Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft.		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	1 102,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	268,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	15 243,0	20 639,0	11 442,5	0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		112 257,0	61 490,3	53 349,9	0,0	650,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 243,0	22 009,0	11 442,5	112 257,0	61 490,3	53 349,9	0,0	650,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	5 506,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	1 070,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	5 506,0	0,0	0,0	1 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 243,0	27 515,0	11 442,5	112 257,0	62 560,3	53 349,9	0,0	650,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	595,9	595,9	0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		5 019,0	5 019,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	595,9	595,9	5 019,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	595,9	595,9	5 019,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68		1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 243,0	27 515,0	11 442,5	112 257,0	62 560,3	53 349,9	0,0	650,0	0,0
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	595,9	595,9	5 019,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás		0,0			0,0			0,0	
72		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	595,9	595,9	5 019,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 243,0	-21 413,1	-10 846,6	-107 238,0	-56 471,3	-53 349,9	0,0	-650,0	0,0
74		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	-5 506,0	0,0	0,0	-1 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-15 243,0	-21 413,1	-10 846,6	-107 238,0	-56 471,3	-53 349,9	0,0	-650,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	-5 506,0	0,0	0,0	-1 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-15 243,0	-26 919,1	-10 846,6	-107 238,0	-57 541,3	-53 349,9	0,0	-650,0	0,0

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0					
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		97 604,0	118 420,5	100 903,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		25 598,0	36 679,1	26 205,1
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		998 274,0	1 410 022,1	876 702,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		108 700,0	110 871,0	48 313,8
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	-25 299,0	-25 299,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		12 607,0	47 729,8	30 712,6
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 142,0	114 642,0	114 642,2	497 971,0	567 631,5	567 631,4	1 037 464,0	1 108 319,8	1 094 634,6
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0			0,0		56 708,0	5 333,7	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 142,0	114 642,0	114 642,2	497 971,0	567 631,5	567 631,4	2 336 955,0	2 812 077,0	2 152 173,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0		0,0	0,0				
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		731 388,0	1 217 126,1	436 814,3
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		1 084 880,0	1 810 703,6	352 654,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		378 397,0	605 188,6	304 496,8
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		8 550,0	3 351,7	147,2
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	500,0	500,0	156 892,0	796 236,9	545 459,8
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		372 840,0	752 977,3	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 732 947,0	5 185 584,2	1 639 572,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 142,0	114 642,0	114 642,2	497 971,0	568 131,5	568 131,4	5 069 902,0	7 997 661,2	3 791 746,1
27			BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	49 818,0	49 818,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		6 245,0	112 543,6	7 963,6
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		225 204,0	328 957,8	405 406,3
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		35 000,0	38 967,1	38 967,3	103 509,0	112 376,5	310 490,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	38 967,1	38 967,3	334 958,0	603 695,9	773 678,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		11 000,0	371 777,7	352 338,7
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		1 896 267,0	2 378 700,0	2 079 315,2
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 193,3
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 377,4
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		55 100,0	56 715,0	96 763,7
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 053,0	43 149,1
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 962 367,0	2 823 245,7	2 574 137,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	38 967,1	38 967,3	2 297 325,0	3 426 941,6	3 347 816,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563 881,0	2 727 213,8	2 193 322,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000 000,0	2 000 000,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0			0,0		563 881,0	727 213,8	193 322,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 540,0	34 950,7	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		24 540,0	34 950,7	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588 421,0	2 762 164,5	2 193 322,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154 287,0	2 154 287,0	154 287,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000 000,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		86 773,0	86 773,0	86 773,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		67 514,0	67 514,0	67 514,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564 447,0	564 447,0	564 447,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		105 375,0	105 375,0	105 375,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		459 072,0	459 072,0	459 072,0
68		1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718 734,0	2 718 734,0	718 734,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 142,0	114 642,0	114 642,2	497 971,0	568 131,5	568 131,4	5 658 323,0	10 759 825,7	5 985 068,1
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	38 967,1	38 967,3	3 016 059,0	6 145 675,6	4 066 550,2
71			kerületen belüli duplázódás		0,0			0,0		-25 299,0	-25 299,0	0,0
72		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	38 967,1	38 967,3	3 041 358,0	6 170 974,6	4 066 550,2
73		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 142,0	-114 642,0	-114 642,2	-462 971,0	-528 664,4	-528 664,1	-2 001 997,0	-2 208 381,1	-1 378 494,5
74		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-770 580,0	-2 362 338,5	934 564,6
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409 594,0	-572 926,8	-2 039 035,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539 907,0	529 496,3	564 447,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-108 142,0	-114 642,0	-114 642,2	-462 971,0	-528 664,4	-528 664,1	-2 411 591,0	-2 781 307,9	-3 417 529,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-230 673,0	-1 832 842,2	1 499 011,6
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-108 142,0	-114 642,0	-114 642,2	-462 971,0	-529 164,4	-529 164,1	-2 642 264,0	-4 614 150,1	-1 918 517,9

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	6 512,0	8 032,0	7 363,4	0,0	0,0	0,0	2 100,0	10 089,4	7 285,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 255,0	4 286,0	3 271,9	0,0	0,0	0,0	510,0	2 765,4	1 831,2
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	22 460,0	22 592,0	19 974,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	-2 379,0	-2 379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 484,0	7 484,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 767,0	9 939,0	8 444,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	42 930,8	36 575,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 767,0	9 939,0	8 444,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	42 930,8	36 575,4
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 030,0	9 030,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 543,0	4 543,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 573,0	13 573,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 573,0	13 573,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 767,0	9 767,0	8 273,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	29 357,8	23 002,4
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 767,0	9 767,0	8 273,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	29 357,8	23 002,4
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 767,0	9 767,0	8 273,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	29 357,8	23 002,4
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 767,0	9 939,0	8 444,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	42 930,8	36 575,4
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 767,0	9 938,0	8 444,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	42 930,8	36 575,3
70			kerületen belüli duplázódás	9 767,0	7 388,0	5 894,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	36 841,8	30 486,4
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	2 550,0	2 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 089,0	6 089,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 767,0	-9 768,0	-8 273,9	0,0	0,0	0,0	-25 070,0	-29 357,8	-23 002,4
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 767,0	9 767,0	8 273,9	0,0	0,0	0,0	25 070,0	29 357,8	23 002,4
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	32 655,0	93 918,0	70 840,6	8 901,0	27 887,0	14 717,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	22 765,0	29 240,8	13 026,4	2 947,0	8 558,0	4 000,2
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	6,0	0,0	6 276,2	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	8 422,0	8 422,0	0,0	22 472,0	22 472,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	55 920,0	132 080,8	92 295,0	11 848,0	65 193,2	41 189,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 920,0	132 080,8	92 295,0	11 848,0	65 193,2	41 205,2
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	-100 487,0	-100 487,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	-100 487,0	-100 487,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	-100 487,0	-100 487,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	55 920,0	232 567,8	192 782,0	0,0	33 946,4	50 231,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	55 920,0	102 539,8	62 754,0	0,0	6 187,4	22 472,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	108 909,0	108 909,0	0,0	22 472,0	22 472,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	21 119,0	21 119,0	0,0	5 287,0	5 287,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 920,0	232 567,8	192 782,0	0,0	33 946,4	50 231,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 920,0	132 080,8	92 295,0	11 848,0	65 193,2	41 205,2
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 920,0	132 080,8	92 295,0	0,0	33 946,4	50 231,0
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	55 920,0	110 961,8	71 176,0	0,0	28 659,4	44 944,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	21 119,0	21 119,0	0,0	5 287,0	5 287,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-55 920,0	-232 567,8	-192 782,0	-11 848,0	-65 193,2	-41 189,7
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	55 920,0	232 567,8	192 782,0	0,0	33 946,4	50 231,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 848,0	-31 246,8	9 041,3
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 848,0	-31 246,8	9 025,8

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Polgármesteri Hivatal összesen			cím 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	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	50 168,0	139 926,4	100 207,4	34 109,0	43 461,6	38 866,5	2 732,0	19 301,8	19 302,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 477,0	44 850,2	22 129,7	9 254,0	11 887,4	10 381,8	975,0	5 920,1	5 920,0
5		3	Dologi kiadások	22 960,0	29 368,2	20 168,8	31 062,0	31 062,0	28 393,1	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0						
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0						
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	35 999,0	35 999,0		-701,0	-701,0		352,0	352,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 605,0	250 143,8	178 505,0	74 425,0	85 710,0	76 940,4	3 707,0	25 573,9	25 574,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0						
17		1	Beruházások	0,0	0,0	15,5	4 040,0	4 093,0	4 092,6		519,0	519,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0						
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	15,5	4 040,0	4 093,0	4 092,6	0,0	519,0	519,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 605,0	250 143,8	178 520,5	78 465,0	89 803,0	81 033,0	3 707,0	26 092,9	26 093,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	-91 286,0	-91 286,0		-2 223,0	-2 223,0		19 948,0	19 948,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	4 543,0	4 543,0						
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0						
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	2 828,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	-86 743,0	-86 743,0	2 400,0	177,0	605,0	0,0	19 948,0	19 948,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	-86 743,0	-86 743,0	2 400,0	177,0	605,0	0,0	19 948,0	19 948,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0						
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósitott támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 757,0	305 639,0	274 289,2	72 025,0	85 533,0	32 038,0	3 707,0	6 144,9	2 901,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 757,0	147 852,0	116 502,2	72 025,0	79 714,0	26 219,0	3 707,0	9 388,9	6 145,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0						
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	131 381,0	131 381,0		1 522,0	1 522,0		-3 244,0	-3 244,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	26 406,0	26 406,0		4 297,0	4 297,0			
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	4 040,0	4 093,0	4 093,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	4 040,0	4 040,0	4 040,0			0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0						
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	0,0		0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 757,0	305 639,0	274 289,2	76 065,0	89 626,0	36 131,0	3 707,0	6 144,9	2 901,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 605,0	250 143,8	178 520,5	78 465,0	89 803,0	81 033,0	3 707,0	26 092,9	26 093,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 757,0	218 896,0	187 546,2	78 465,0	89 803,0	36 736,0	3 707,0	26 092,9	22 849,0
70			kerületen belüli duplázódás	90 757,0	183 851,0	152 501,2		83 053,0			9 740,9	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	35 045,0	35 045,0	78 465,0	6 750,0	36 736,0	3 707,0	16 352,0	22 849,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-102 605,0	-336 886,8	-265 248,0	-72 025,0	-85 533,0	-76 335,4	-3 707,0	-5 625,9	-5 626,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	-15,5	-4 040,0	-4 093,0	-4 092,6	0,0	-519,0	-519,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	90 757,0	305 639,0	274 289,2	72 025,0	85 533,0	32 038,0	3 707,0	6 144,9	2 901,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	4 040,0	4 093,0	4 093,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-11 848,0	-31 247,8	9 041,3	0,0	0,0	-44 297,4	0,0	519,0	-2 725,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-15,5	0,0	0,0	0,4	0,0	-519,0	-519,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-11 848,0	-31 247,8	9 025,8	0,0	0,0	-44 297,0	0,0	0,0	-3 244,0

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	4 493,0	7 841,3	7 841,0	47 371,0	59 994,1	46 347,0	1 952,0	9 400,6	5 443,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552,0	2 464,2	2 464,0	12 748,0	16 271,2	11 496,0	697,0	2 975,4	1 480,0
5		3	Dologi kiadások		707,6	708,0	27 417,0	27 457,0	22 835,0		3 339,0	399,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
8		5	Egyéb működési célú kiadás									
9			ebből: elvonások és befizetések								8 473,0	8 473,0
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							0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék							0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 045,0	11 013,1	11 013,0	87 536,0	103 722,3	80 678,0	2 649,0	24 188,0	15 795,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások		43,0							
18		2	Felújítások									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék							0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 045,0	11 056,1	11 013,0	87 536,0	103 722,3	80 678,0	2 649,0	24 188,0	15 795,0
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							0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések								42 684,0	42 684,0
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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek				600,0	600,0	551,0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	551,0	0,0	42 684,0	42 684,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről							0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése							0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	551,0	0,0	42 684,0	42 684,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása							0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása							0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 045,0	11 013,1	11 013,0	86 936,0	103 122,3	83 248,0	2 649,0	-18 496,0	-44 076,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 045,0	11 013,1	11 013,0	86 936,0	103 122,3	83 248,0	2 649,0	7 084,0	-18 496,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								-25 580,0	-25 580,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		43,0							0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0,0		0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 045,0	11 056,1	11 013,0	86 936,0	103 122,3	83 248,0	2 649,0	-18 496,0	-44 076,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 045,0	11 056,1	11 013,0	87 536,0	103 722,3	80 678,0	2 649,0	24 188,0	15 795,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 045,0	11 056,1	11 013,0	87 536,0	103 722,3	83 799,0	2 649,0	24 188,0	-1 392,0
70			kerületen belüli duplázódás		11 056,1			103 458,3			15 221,0	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	6 045,0	0,0	11 013,0	87 536,0	264,0	83 799,0	2 649,0	8 967,0	-1 392,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 045,0	-11 013,1	-11 013,0	-86 936,0	-103 122,3	-80 127,0	-2 649,0	18 496,0	26 889,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 045,0	11 013,1	11 013,0	86 936,0	103 122,3	83 248,0	2 649,0	-18 496,0	-44 076,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 121,0	0,0	0,0	-17 187,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 121,0	0,0	0,0	-17 187,0

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-1 Szociális étkeztetés			40104-2 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	651,0	1 423,2	1 423,0	12 367,0	24 148,1	18 564,0	4 163,0	14 403,7	9 722,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232,0	463,5		3 724,0	7 076,8	5 907,0	1 487,0	4 389,9	2 858,0
5		3	Dologi kiadások	171 158,0	135 030,0	88 929,0		254,0	254,0		63,4	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
8		5	Egyéb működési célú kiadás									
9			ebből: elvonások és befizetések					-3 376,0	-3 376,0		690,0	690,0
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				0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék				0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 041,0	136 916,7	90 352,0	16 091,0	28 102,9	21 349,0	5 650,0	19 547,0	13 270,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások				0,0		0,0	0,0	1 600,0	1 473,0
18		2	Felújítások				0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék				0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 473,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 041,0	136 916,7	90 352,0	16 091,0	28 102,9	21 349,0	5 650,0	21 147,0	14 743,0
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				0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések					-26 557,0	-26 557,0		11 254,0	11 254,0
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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek	26 499,0	14 865,0		0,0	254,0	1 142,0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 499,0	14 865,0	0,0	0,0	-26 303,0	-25 415,0	0,0	11 254,0	11 254,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése				0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 499,0	14 865,0	0,0	0,0	-26 303,0	-25 415,0	0,0	11 254,0	11 254,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0,0		0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 542,0	122 051,7	0,0	16 091,0	54 405,9	58 242,0	5 650,0	8 293,0	-8 293,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 542,0	122 051,7		16 091,0	24 856,9	28 693,0	5 650,0	12 596,0	-3 990,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					23 181,0	23 181,0		-4 303,0	-4 303,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					6 368,0	6 368,0			
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	-460,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0,0	0,0		1 600,0	-460,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 542,0	122 051,7	0,0	16 091,0	54 405,9	58 242,0	5 650,0	9 893,0	-8 753,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 041,0	136 916,7	90 352,0	16 091,0	28 102,9	21 349,0	5 650,0	21 147,0	14 743,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 041,0	136 916,7	0,0	16 091,0	28 102,9	32 827,0	5 650,0	21 147,0	2 501,0
70			kerületen belüli duplázódás		122 051,7			21 480,9			14 886,0	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	172 041,0	14 865,0	0,0	16 091,0	6 622,0	32 827,0	5 650,0	6 261,0	2 501,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 542,0	-122 051,7	-90 352,0	-16 091,0	-54 405,9	-46 764,0	-5 650,0	-8 293,0	-2 016,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 600,0	-1 473,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	145 542,0	122 051,7	0,0	16 091,0	54 405,9	58 242,0	5 650,0	8 293,0	-8 293,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	-460,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-90 352,0	0,0	0,0	11 478,0	0,0	0,0	-10 309,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 933,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-90 352,0	0,0	0,0	11 478,0	0,0	0,0	-12 242,0

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						cím Józsefvárosi Szociális Szolg.		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	2 277,0	9 353,4	5 545,0	5 957,0	7 218,6	7 218,0	1 301,0	4 367,1	3 055,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	813,0	2 985,3	1 679,0	1 649,0	2 021,7	2 076,0	465,0	1 338,3	961,0
5		3	Dologi kiadások				1 005,0	1 005,0	234,0			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
8		5	Egyéb működési célú kiadás									
9			ebből: elvonások és befizetések		179,0	179,0		1 205,0	1 205,0		66,0	66,0
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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 090,0	12 517,7	7 403,0	8 611,0	11 450,3	10 733,0	1 766,0	5 771,4	4 082,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0	4 500,0	4 496,0	0,0	1 250,0	1 250,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 496,0	0,0	1 250,0	1 250,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 090,0	12 517,7	7 403,0	8 611,0	15 950,3	15 229,0	1 766,0	7 021,4	5 332,0
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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések		5 718,0	5 718,0		4 497,0	4 497,0		3 976,0	3 976,0
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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 718,0	5 718,0	0,0	4 497,0	4 497,0	0,0	3 976,0	3 976,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 718,0	5 718,0	0,0	4 497,0	4 497,0	0,0	3 976,0	3 976,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 090,0	6 799,7	-3 264,0	8 611,0	6 953,3	-2 630,0	1 766,0	1 795,4	-3 673,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 090,0	7 274,7	-2 789,0	8 611,0	9 909,3	326,0	1 766,0	3 673,4	-1 795,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		-475,0	-475,0		-2 956,0	-2 956,0		-1 878,0	-1 878,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 497,0	0,0	1 250,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0,0		4 500,0	4 497,0		1 250,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 090,0	6 799,7	-3 264,0	8 611,0	11 453,3	1 867,0	1 766,0	3 045,4	-3 673,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 090,0	12 517,7	7 403,0	8 611,0	15 950,3	15 229,0	1 766,0	7 021,4	5 332,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 090,0	12 517,7	2 454,0	8 611,0	15 950,3	6 364,0	1 766,0	7 021,4	303,0
70			kerületen belüli duplázódás		7 453,7			15 614,3			4 989,4	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 090,0	5 064,0	2 454,0	8 611,0	336,0	6 364,0	1 766,0	2 032,0	303,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 090,0	-6 799,7	-1 685,0	-8 611,0	-6 953,3	-6 236,0	-1 766,0	-1 795,4	-106,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 500,0	-4 496,0	0,0	-1 250,0	-1 250,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 090,0	6 799,7	-3 264,0	8 611,0	6 953,3	-2 630,0	1 766,0	1 795,4	-3 673,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 497,0	0,0	1 250,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-4 949,0	0,0	0,0	-8 866,0	0,0	0,0	-3 779,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-1 250,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-4 949,0	0,0	0,0	-8 865,0	0,0	0,0	-5 029,0

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Általató és Gyermekjóléti Központ 40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	3 253,0	10 621,0	6 397,0	120 626,0	211 534,5	169 723,5	43 105,0	113 504,7	81 423,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161,0	3 431,5	2 021,0	34 757,0	61 225,3	47 243,8	13 547,0	33 498,7	22 483,0
5		3	Dologi kiadások				230 642,0	198 918,0	141 752,1	2 615,0	5 750,3	2 803,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0,0	0,0	0,0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0	0,0	0,0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések		906,0	906,0	0,0	7 794,0	7 794,0		2 889,0	2 889,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 414,0	14 958,5	9 324,0	386 025,0	479 471,8	366 513,4	59 267,0	155 642,7	109 598,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0			
17		1	Beruházások	0,0		0,0	4 040,0	12 005,0	11 830,6	0,0	1 467,7	1 537,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	22 050,0	21 890,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0,0	0,0	0,0			
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 040,0	12 005,0	11 830,6	20 500,0	23 517,7	23 427,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 414,0	14 958,5	9 324,0	390 065,0	491 476,8	378 344,0	79 767,0	179 160,4	133 025,0
27			BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések		6 690,0	6 690,0	0,0	65 987,0	65 987,0	0,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 824,0	10 512,0
35		2	Közhatalmi bevételek			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek			0,0	29 499,0	18 119,0	4 521,0		1 443,3	15 783,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	6 690,0	6 690,0	29 499,0	84 106,0	70 508,0	0,0	10 267,3	26 295,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	6 690,0	6 690,0	29 499,0	84 106,0	70 508,0	0,0	10 267,3	26 295,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése					0,0				
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 414,0	8 268,5	-4 181,0	356 526,0	395 884,8	121 325,0	59 267,0	145 125,4	84 363,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 414,0	9 559,5	-2 890,0	356 526,0	400 243,8	125 684,0	59 267,0	101 918,4	41 156,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés					0,0	0,0			0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		-1 291,0	-1 291,0	0,0	-15 024,0	-15 024,0		2 639,0	2 639,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	10 665,0	10 665,0		40 568,0	40 568,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	4 040,0	11 486,0	8 130,0	20 500,0	23 767,7	250,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0,0	4 040,0	11 433,0	8 077,0	20 500,0	23 517,7	
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		250,0	250,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	53,0	53,0	0,0		0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 414,0	8 268,5	-4 181,0	360 566,0	407 370,8	129 455,0	79 767,0	168 893,1	84 613,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 414,0	14 958,5	9 324,0	390 065,0	491 476,8	378 344,0	79 767,0	179 160,4	133 025,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 414,0	14 958,5	2 509,0	390 065,0	491 476,8	199 963,0	79 767,0	179 160,4	110 908,0
70			kerületen belüli duplázódás		10 465,5		0,0	419 470,8	0,0			
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 414,0	4 493,0	2 509,0	390 065,0	72 006,0	199 963,0	79 767,0	179 160,4	110 908,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 414,0	-8 268,5	-2 634,0	-356 526,0	-395 365,8	-296 005,4	-59 267,0	-145 375,4	-83 303,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-4 040,0	-12 005,0	-11 830,6	-20 500,0	-23 517,7	-23 427,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 414,0	8 268,5	-4 181,0	356 526,0	395 884,8	121 325,0	59 267,0	145 125,4	84 363,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	4 040,0	11 486,0	8 130,0	20 500,0	23 767,7	250,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-6 815,0	0,0	519,0	-174 680,4	0,0	-250,0	1 060,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-519,0	-3 700,6	0,0	250,0	-23 177,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-6 815,0	0,0	0,0	-178 381,0	0,0	0,0	-22 117,0

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	28 440,0	30 332,0	30 332,0	35 944,0	71 653,0	57 503,0	278 283,0	566 950,6	439 188,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 590,0	17 263,8	17 263,0	12 387,0	24 551,0	18 004,0	99 758,0	181 389,0	127 123,5
5		3	Dologi kiadások	9 000,0	7 765,6	6 477,0				265 217,0	241 802,1	171 200,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések		139,0	139,0	0,0	2 997,0	2 997,0	0,0	49 818,0	49 818,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 030,0	55 500,4	54 211,0	48 331,0	99 201,0	78 504,0	643 258,0	1 039 959,7	787 331,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások		31 967,0	0,0	0,0		0,0	4 040,0	45 439,7	13 383,1
18		2	Felújítások				0,0		0,0	20 500,0	22 050,0	21 890,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	31 967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 540,0	67 489,7	35 273,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 030,0	87 467,4	54 211,0	48 331,0	99 201,0	78 504,0	667 798,0	1 107 449,4	822 604,5
27			BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések				0,0		0,0	0,0	-25 299,0	-25 299,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	38 030,0	38 030,0	36 839,0	0,0		0,0	38 030,0	51 397,0	51 894,0
35		2	Közhatalmi bevételek				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek				0,0	550,0	550,0	29 499,0	20 112,3	20 854,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 030,0	38 030,0	36 839,0	0,0	550,0	550,0	67 529,0	46 210,3	47 449,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről							0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 030,0	38 030,0	36 839,0	0,0	550,0	550,0	67 529,0	46 210,3	47 449,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése							0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0,0	0,0	0,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 000,0	77 822,6	70 057,0	48 331,0	98 651,0	73 276,0	563 881,0	1 023 122,8	623 310,2
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 000,0	7 765,6		48 331,0	69 434,0	44 059,0	563 881,0	727 213,8	327 401,2
			államháztartáson belüli meglőlegezés							0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0,0	0,0	0,0
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		62 894,0	62 894,0	0,0	2 997,0	2 997,0	0,0	184 887,0	184 887,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		7 163,0	7 163,0	0,0	26 220,0	26 220,0	0,0	111 022,0	111 022,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	51 596,0	51 596,0	0,0	0,0	0,0	24 540,0	86 849,7	59 976,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	24 540,0	34 950,7	8 077,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		51 596,0	51 596,0	0,0			0,0	51 846,0	51 846,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0			0,0			0,0	53,0	53,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000,0	129 418,6	121 653,0	48 331,0	98 651,0	73 276,0	588 421,0	1 109 972,5	683 286,2
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 030,0	87 467,4	54 211,0	48 331,0	99 201,0	78 504,0	667 798,0	1 107 449,4	822 604,5
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 030,0	167 448,6	158 492,0	48 331,0	99 201,0	73 826,0	655 950,0	1 156 182,8	730 735,2
70			kerületen belüli duplázódás						0,0	90 757,0	603 321,8	152 501,2
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	47 030,0	167 448,6	158 492,0	48 331,0	99 201,0	73 826,0	565 193,0	552 861,0	578 234,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 000,0	-17 470,4	-17 372,0	-48 331,0	-98 651,0	-77 954,0	-575 729,0	-993 749,4	-739 882,4
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-31 967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 540,0	-67 489,7	-35 273,1
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 000,0	77 822,6	70 057,0	48 331,0	98 651,0	73 276,0	563 881,0	1 023 122,8	623 310,2
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	51 596,0	51 596,0	0,0	0,0	0,0	24 540,0	86 849,7	59 976,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	60 352,2	52 685,0	0,0	0,0	-4 678,0	-11 848,0	29 373,4	-116 572,1
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	19 629,0	51 596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 360,0	24 702,9
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	79 981,2	104 281,0	0,0	0,0	-4 678,0	-11 848,0	48 733,4	-91 869,2

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése						
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	97 604,0	118 420,5	100 903,6	375 887,0	685 371,1	540 092,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 598,0	36 679,1	26 205,1	125 356,0	218 068,1	153 328,6
5		3	Dologi kiadások	998 274,0	1 410 022,1	876 702,6	1 263 491,0	1 651 824,2	1 047 903,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	108 700,0	110 871,0	48 313,8	108 700,0	110 871,0	48 313,8
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	-25 299,0	-25 299,0	0,0	24 519,0	24 519,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 607,0	47 729,8	30 712,6	12 607,0	47 729,8	30 712,6
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 037 464,0	1 108 319,8	1 094 634,6	1 037 464,0	1 108 319,8	1 094 634,6
14			működési cél és általános tartalék	56 708,0	5 333,7	0,0	56 708,0	5 333,7	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 336 955,0	2 812 077,0	2 152 173,3	2 980 213,0	3 852 036,7	2 939 504,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	731 388,0	1 217 126,1	436 814,3	735 428,0	1 262 565,8	450 197,4
18		2	Felújítások	1 084 880,0	1 810 703,6	352 654,7	1 105 380,0	1 832 753,6	374 544,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	378 397,0	605 188,6	304 496,8	378 397,0	605 188,6	304 496,8
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 550,0	3 351,7	147,2	8 550,0	3 351,7	147,2
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	156 892,0	796 236,9	545 459,8	156 892,0	796 236,9	545 459,8
24			felhalmozási céltartalék	372 840,0	752 977,3	0,0	372 840,0	752 977,3	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 947,0	5 185 584,2	1 639 572,8	2 757 487,0	5 253 073,9	1 674 845,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 069 902,0	7 997 661,2	3 791 746,1	5 737 700,0	9 105 110,6	4 614 350,6
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	49 818,0	49 818,0	0,0	24 519,0	24 519,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	6 245,0	112 543,6	7 963,6	44 275,0	163 940,6	59 857,6
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	225 204,0	328 957,8	405 406,3	254 703,0	349 070,1	426 260,3
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	103 509,0	112 376,5	310 490,9	103 509,0	112 376,5	310 490,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 958,0	603 695,9	773 678,8	402 487,0	649 906,2	821 127,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	11 000,0	371 777,7	352 338,7	11 000,0	371 777,7	352 338,7
45		2	Ingatlanok értékesítése	1 896 267,0	2 378 700,0	2 079 315,2	1 896 267,0	2 378 700,0	2 079 315,2
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	1 193,3	0,0	0,0	1 193,3
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	1 377,4	0,0	0,0	1 377,4
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	55 100,0	56 715,0	96 763,7	55 100,0	56 715,0	96 763,7
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	16 053,0	43 149,1	0,0	16 053,0	43 149,1
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 962 367,0	2 823 245,7	2 574 137,4	1 962 367,0	2 823 245,7	2 574 137,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 297 325,0	3 426 941,6	3 347 816,2	2 364 854,0	3 473 151,9	3 395 265,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	563 881,0	2 727 213,8	2 193 322,0	563 881,0	2 727 213,8	2 193 322,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	2 000 000,0	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0	2 000 000,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	563 881,0	727 213,8	193 322,0	563 881,0	727 213,8	193 322,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 540,0	34 950,7	0,0	24 540,0	34 950,7	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	24 540,0	34 950,7	0,0	24 540,0	34 950,7	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	588 421,0	2 762 164,5	2 193 322,0	588 421,0	2 762 164,5	2 193 322,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 287,0	2 154 287,0	154 287,0	718 168,0	3 177 409,8	777 597,2
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	563 881,0	727 213,8	327 401,2
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	2 000 000,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	86 773,0	86 773,0	86 773,0	86 773,0	271 660,0	271 660,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	67 514,0	67 514,0	67 514,0	67 514,0	178 536,0	178 536,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	564 447,0	564 447,0	564 447,0	588 987,0	651 296,7	624 423,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	24 540,0	34 950,7	8 077,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	105 375,0	105 375,0	105 375,0	105 375,0	157 221,0	157 221,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	459 072,0	459 072,0	459 072,0	459 072,0	459 125,0	459 125,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 734,0	2 718 734,0	718 734,0	1 307 155,0	3 828 706,5	1 402 020,2
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 658 323,0	10 759 825,7	5 985 068,1	6 326 121,0	11 867 275,1	6 807 672,6
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 016 059,0	6 145 675,6	4 066 550,2	3 672 009,0	7 301 858,4	4 797 285,4
70			kerületen belüli duplázódás	-25 299,0	-25 299,0	0,0	65 458,0	578 022,8	152 501,2
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 041 358,0	6 170 974,6	4 066 550,2	3 606 551,0	6 723 835,6	4 644 784,2
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 001 997,0	-2 208 381,1	-1 378 494,5	-2 577 726,0	-3 202 130,5	-2 118 376,9
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-770 580,0	-2 362 338,5	934 564,6	-795 120,0	-2 429 828,2	899 291,5
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-409 594,0	-572 926,8	-2 039 035,0	154 287,0	450 196,0	-1 415 724,8
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	539 907,0	529 496,3	564 447,0	564 447,0	616 346,0	624 423,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 411 591,0	-2 781 307,9	-3 417 529,5	-2 423 439,0	-2 751 934,5	-3 534 101,6
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-230 673,0	-1 832 842,2	1 499 011,6	-230 673,0	-1 813 482,2	1 523 714,5
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 642 264,0	-4 614 150,1	-1 918 517,9	-2 654 112,0	-4 565 416,7	-2 010 387,1

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenységek		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	35 335,0	35 801,1	39 344,9	0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 740,0	9 865,9	9 689,7	0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	7 880,0	16 880,0	7 991,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 955,0	62 547,0	57 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 955,0	62 547,0	57 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 400,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 955,0	62 547,0	57 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	5 400,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	5 400,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 955,0	-62 547,0	-56 961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-52 955,0	-62 547,0	-56 961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-52 955,0	-57 147,0	-56 961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		289 189,0	396 365,9	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289 189,0	396 365,9	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289 189,0	396 365,9	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289 189,0	396 365,9	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-289 189,0	-396 365,9	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-289 189,0	-396 365,9	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-289 189,0	-396 365,9	0,0

146

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	cím 11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	38,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	42 951,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék				0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	42 990,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	5 000,0	2 000,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	42 990,1
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		1 777 858,0	1 785 552,9	1 865 416,2
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0			79 201,6	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 132,1	0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 136,9	1 777 858,0	1 864 754,5	1 865 416,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 136,9	1 777 858,0	1 864 754,5	1 865 416,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 083 297,0	4 194 830,9	4 562 972,6
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			52 623,4	57 117,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		4 083 297,0	4 142 207,5	4 505 855,6
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 765,0	82 580,9	59 512,8
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		36 765,0	82 580,9	59 512,8
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 120 062,0	4 277 411,8	4 622 485,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 623,4	52 623,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0		0,0	52 623,4	52 623,4
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 623,4	52 623,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4 120 062,0	4 277 411,8	4 665 475,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 136,9	1 777 858,0	1 917 377,9	1 918 039,6
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 136,9	1 777 858,0	1 917 377,9	1 918 039,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 058,0	1 777 858,0	1 864 754,5	1 822 426,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 083 297,0	-4 142 207,5	-4 510 349,2
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 765,0	-82 580,9	-59 512,8
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 058,0	-2 305 439,0	-2 277 453,0	-2 687 923,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-5 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 765,0	-82 580,9	-59 512,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 000,0	-2 000,0	0,0	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 058,0	-2 342 204,0	-2 360 033,9	-2 747 435,9

147

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2,8
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	2 554,0	1 053,6	1 200,0	1 200,0	1 394,0	22 019,0	13 274,3	6 276,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	301 221,0	353 520,6	0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	95 252,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	399 027,0	354 574,2	1 200,0	1 200,0	1 394,0	22 019,0	13 274,3	6 279,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	399 027,0	354 574,2	1 200,0	1 200,0	1 394,0	22 019,0	13 274,3	6 279,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	40 044,6	40 706,6	0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	383 354,0	383 354,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		5 603,0	5 603,0	9 077,1
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	423 398,6	424 060,6	0,0	0,0	0,0	5 603,0	5 603,0	9 077,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	423 398,6	424 060,6	0,0	0,0	0,0	5 603,0	5 603,0	9 077,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	57 117,0	82 133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	57 117,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	82 133,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	57 117,0	82 133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	888 451,0	3 620 639,0	3 620 639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	888 451,0	2 164 396,0	2 164 396,0		0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	1 456 243,0	1 456 243,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	320 451,0	879 741,0	879 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	320 451,0	-336 942,0	-336 942,0		0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	1 216 683,0	1 216 683,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 208 902,0	4 500 380,0	4 500 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	456 144,0	436 707,2	1 200,0	1 200,0	1 394,0	22 019,0	13 274,3	6 279,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 208 902,0	4 923 778,6	4 924 440,6	0,0	0,0	0,0	5 603,0	5 603,0	9 077,1
71			kerületen belüli duplázódás	301 221,0	301 221,0							
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	907 681,0	4 622 557,6	4 924 440,6	0,0	0,0	0,0	5 603,0	5 603,0	9 077,1
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	24 371,6	69 486,4	-1 200,0	-1 200,0	-1 394,0	-16 416,0	-7 671,3	2 798,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	888 451,0	3 563 522,0	3 538 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	320 451,0	879 741,0	879 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	888 451,0	3 587 893,6	3 607 992,4	-1 200,0	-1 200,0	-1 394,0	-16 416,0	-7 671,3	2 798,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	320 451,0	879 741,0	879 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 208 902,0	4 467 634,6	4 487 733,4	-1 200,0	-1 200,0	-1 394,0	-16 416,0	-7 671,3	2 798,1

148

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	16 000,0	17 482,0	2 564,8	605 188,0	770 498,5	722 163,8	23 554,0	26 738,0	11 421,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	104 500,0	140 750,7	108 409,6	0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		122 457,0	117 650,0	95 523,5
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 500,0	158 232,7	110 997,3	605 188,0	770 498,5	722 163,8	146 011,0	144 388,0	106 945,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	4 540,0	3 551,1	0,0	5 430,0	13 138,5
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	4 540,0	3 551,1	0,0	5 430,0	13 138,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 500,0	158 232,7	110 997,3	605 188,0	775 038,5	725 714,9	146 011,0	149 818,0	120 083,6
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	11 700,0	5 252,4	4 590,5		0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	31,3	62,6	0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek		0,0	8 516,7	865 657,0	889 245,6	1 041 181,9	0,0	0,0	-167,5
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	163,5	0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 700,0	5 283,7	13 333,3	865 657,0	889 245,6	1 041 181,9	0,0	0,0	-167,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 700,0	5 283,7	13 333,3	865 657,0	889 245,6	1 041 181,9	0,0	0,0	-167,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 500,0	158 232,7	110 997,3	605 188,0	775 038,5	725 714,9	146 011,0	149 818,0	120 083,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 700,0	5 283,7	13 333,3	865 657,0	889 245,6	1 041 181,9	0,0	0,0	-167,5
71			kerülteten belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 700,0	5 283,7	13 333,3	865 657,0	889 245,6	1 041 181,9	0,0	0,0	-167,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 800,0	-152 949,0	-97 664,0	260 469,0	118 747,1	319 018,1	-146 011,0	-144 388,0	-107 112,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 540,0	-3 551,1	0,0	-5 430,0	-13 138,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-108 800,0	-152 949,0	-97 664,0	260 469,0	118 747,1	319 018,1	-146 011,0	-144 388,0	-107 112,6
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 540,0	-3 551,1	0,0	-5 430,0	-13 138,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-108 800,0	-152 949,0	-97 664,0	260 469,0	114 207,1	315 467,0	-146 011,0	-149 818,0	-120 251,1

149

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	24 702,0	23 765,0	23 336,2	0,0	0,0		200,0	700,0	345,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cel és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 702,0	23 765,0	23 336,2	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0	345,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 702,0	23 765,0	23 336,2	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0	345,3
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	109 136,0	109 139,0	127 371,6		0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 136,0	109 139,0	127 371,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 136,0	109 139,0	127 371,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 702,0	23 765,0	23 336,2	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0	345,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 136,0	109 139,0	127 371,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	109 136,0	109 139,0	127 371,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 434,0	85 374,0	104 035,4	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0	-345,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	84 434,0	85 374,0	104 035,4	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0	-345,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	84 434,0	85 374,0	104 035,4	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0	-345,3

150

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	113 302,0	131 103,7	95 019,8	0,0	0,0		2 745,0	5 757,9	3 530,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 302,0	131 103,7	95 019,8	0,0	0,0	0,0	2 745,0	5 757,9	3 530,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	800,0	1 050,0	432,5	0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800,0	1 050,0	432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 102,0	132 153,7	95 452,3	0,0	0,0	0,0	2 745,0	5 757,9	3 530,6
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	70 119,0	70 119,0	78 790,2		0,0		0,0	57 145,4	179,1
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 119,0	70 119,0	78 790,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57 145,4	179,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 119,0	70 119,0	78 790,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57 145,4	179,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 102,0	132 153,7	95 452,3	0,0	0,0	0,0	2 745,0	5 757,9	3 530,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 119,0	70 119,0	78 790,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57 145,4	179,1
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 119,0	70 119,0	78 790,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57 145,4	179,1
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 183,0	-60 984,7	-16 229,6	0,0	0,0	0,0	-2 745,0	51 387,5	-3 351,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-800,0	-1 050,0	-432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-43 183,0	-60 984,7	-16 229,6	0,0	0,0	0,0	-2 745,0	51 387,5	-3 351,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-800,0	-1 050,0	-432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-43 983,0	-62 034,7	-16 662,1	0,0	0,0	0,0	-2 745,0	51 387,5	-3 351,5

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
Kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak			11601-02 Önkormányzati tulajdonú nevelési intézmények ingatlanjainak		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	20 500,0	126 676,9	73 475,9	73 700,0	83 558,0	51 919,5	36 300,0	41 821,0	23 319,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		378 031,0	378 031,0	378 031,0	81 037,0	81 037,0	81 037,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 500,0	126 676,9	73 475,9	451 731,0	461 589,0	429 950,5	117 337,0	122 858,0	104 356,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	326 877,0	333 272,0	76 470,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	95 000,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	250,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 877,0	428 272,0	76 470,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 377,0	554 948,9	149 945,9	451 731,0	461 839,0	429 950,5	117 337,0	122 858,0	104 356,9
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	67 722,0	67 865,1	66 999,1		0,0		0,0	249,2	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 722,0	67 865,1	66 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 722,0	67 865,1	66 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 377,0	554 948,9	149 945,9	451 731,0	461 839,0	429 950,5	117 337,0	122 858,0	104 356,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 722,0	67 865,1	66 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 722,0	67 865,1	66 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 222,0	-58 811,8	-6 476,8	-451 731,0	-461 589,0	-429 950,5	-117 337,0	-122 608,8	-104 356,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-326 877,0	-428 272,0	-76 470,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	47 222,0	-58 811,8	-6 476,8	-451 731,0	-461 589,0	-429 950,5	-117 337,0	-122 608,8	-104 356,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-326 877,0	-428 272,0	-76 470,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-279 655,0	-487 083,8	-82 946,8	-451 731,0	-461 839,0	-429 950,5	-117 337,0	-122 608,8	-104 356,9

152

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem,			11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		1 000,0	1 000,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	12 724,8	1 417,0	17 941,0	21 676,0	14 661,6	2 438 738,0	3 146 185,0	2 549 169,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 949,0	496 949,0	496 949,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 949,0	509 673,8	498 366,0	17 941,0	21 676,0	14 661,6	2 439 738,0	3 147 185,0	2 549 169,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		10 000,0	11 830,0	8 050,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		30 000,0	103 703,0	10 209,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		15 300,0	15 300,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	11 281,0		0,0	0,0		110 000,0	113 800,0	72 758,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	11 281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 300,0	244 633,0	91 017,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 949,0	520 954,8	498 366,0	17 941,0	21 676,0	14 661,6	2 605 038,0	3 391 818,0	2 640 186,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	1 206,8	1 216,3	0,0	0,0		1 738 461,0	1 783 669,0	1 701 794,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 216,3	0,0	0,0	0,0	1 738 461,0	1 783 669,0	1 701 794,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	430,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 216,3	0,0	0,0	0,0	1 738 461,0	1 784 099,0	1 701 794,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 949,0	520 954,8	498 366,0	17 941,0	21 676,0	14 661,6	2 605 038,0	3 391 818,0	2 640 186,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 216,3	0,0	0,0	0,0	1 738 461,0	1 784 099,0	1 701 794,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 216,3	0,0	0,0	0,0	1 738 461,0	1 784 099,0	1 701 794,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-496 949,0	-508 467,0	-497 149,7	-17 941,0	-21 676,0	-14 661,6	-701 277,0	-1 363 516,0	-847 375,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-11 281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165 300,0	-244 203,0	-91 017,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-496 949,0	-508 467,0	-497 149,7	-17 941,0	-21 676,0	-14 661,6	-701 277,0	-1 363 516,0	-847 375,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	-11 281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165 300,0	-244 203,0	-91 017,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-496 949,0	-519 748,0	-497 149,7	-17 941,0	-21 676,0	-14 661,6	-866 577,0	-1 607 719,0	-938 392,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna Negyed III. Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	919,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 919,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 919,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-919,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 000,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-919,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 000,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 919,0	0,0

154

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítészi feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0	392,8
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	60,8	91,2
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		7 000,0	46 980,2	840,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	47 291,0	1 324,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	47 291,0	1 324,2
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	47 291,0	1 324,2
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 000,0	-47 291,0	-1 324,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 000,0	-47 291,0	-1 324,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 000,0	-47 291,0	-1 324,2

155

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	22 680,0	24 960,0	22 712,5	0,0	0,0		36 000,0	41 313,0	41 138,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 680,0	24 960,0	22 712,5	0,0	0,0	0,0	36 000,0	41 313,0	41 138,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 680,0	24 960,0	22 712,5	0,0	0,0	0,0	36 000,0	41 313,0	41 138,6
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek		0,0		0,0	0,0		0,0	5 313,0	5 875,6
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	5 875,6
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	5 875,6
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beválása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 680,0	24 960,0	22 712,5	0,0	0,0	0,0	36 000,0	41 313,0	41 138,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	5 875,6
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	5 875,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-22 680,0	-24 960,0	-22 712,5	0,0	0,0	0,0	-36 000,0	-36 000,0	-35 263,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-22 680,0	-24 960,0	-22 712,5	0,0	0,0	0,0	-36 000,0	-36 000,0	-35 263,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-22 680,0	-24 960,0	-22 712,5	0,0	0,0	0,0	-36 000,0	-36 000,0	-35 263,0

156

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit			11802 Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft.		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	101 250,0	129 996,0	85 187,9	0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 250,0	129 996,0	85 187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 250,0	129 996,0	85 187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	50 000,0	50 082,8	54 964,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	50 082,8	54 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	50 082,8	54 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0			0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 250,0	129 996,0	85 187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000,0	50 082,8	54 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 000,0	50 082,8	54 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 250,0	-79 913,2	-30 223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-51 250,0	-79 913,2	-30 223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-51 250,0	-79 913,2	-30 223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítot t ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		35 335,0	36 051,1	39 740,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		10 740,0	10 926,7	9 780,9
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		3 570 899,0	4 686 763,3	3 739 056,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		104 500,0	140 750,7	108 409,6
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	301 221,0	396 495,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		122 457,0	212 902,0	95 523,5
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		258 708,0	258 708,0	258 708,0	1 214 725,0	1 214 725,0	1 214 725,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		289 189,0	396 365,9	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	258 708,0	258 708,0	258 708,0	5 347 845,0	6 999 705,7	5 603 731,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0				
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		337 677,0	360 122,0	101 642,1
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		30 000,0	198 703,0	10 209,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		15 300,0	15 300,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	110 000,0	125 331,0	72 758,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		5 000,0	2 000,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497 977,0	701 456,0	184 609,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	258 708,0	258 708,0	258 708,0	5 845 822,0	7 701 161,7	5 788 340,1
27			BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		1 789 558,0	1 830 849,9	1 910 713,3
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	383 354,0	383 354,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0					0,0	79 232,9	62,6
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 132,1
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		2 906 698,0	3 039 637,9	3 095 866,7
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0					0,0	0,0	163,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 600 426,0	12 291 529,7	12 813 292,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	430,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 400,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 830,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 600 426,0	12 297 359,7	12 813 292,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 083 297,0	4 251 947,9	4 645 105,6
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0			0,0		0,0	109 740,4	57 117,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		4 083 297,0	4 142 207,5	4 587 988,6
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 765,0	82 580,9	59 512,8
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		36 765,0	82 580,9	59 512,8
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 120 062,0	4 334 528,8	4 704 618,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888 451,0	3 673 262,4	3 673 262,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0,0		0,0	0,0		0,0	52 623,4	52 623,4
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		888 451,0	2 164 396,0	2 164 396,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 456 243,0	1 456 243,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320 451,0	879 741,0	879 741,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		320 451,0	-336 942,0	-336 942,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 216 683,0	1 216 683,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 208 902,0	4 553 003,4	4 553 003,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	258 708,0	258 708,0	258 708,0	9 965 884,0	12 035 690,5	10 492 958,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 809 328,0	16 850 363,1	17 366 295,6
71			kerületen belüli duplázódás							301 221,0	301 221,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 508 107,0	16 549 142,1	17 366 295,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-258 708,0	-258 708,0	-258 708,0	6 252 581,0	5 291 824,0	7 209 561,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497 977,0	-695 626,0	-184 609,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 194 846,0	-578 685,5	-971 843,2
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 686,0	797 160,1	820 228,2
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-258 708,0	-258 708,0	-258 708,0	3 057 735,0	4 713 138,5	6 237 718,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214 291,0	101 534,1	635 619,1
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-258 708,0	-258 708,0	-258 708,0	2 843 444,0	4 814 672,6	6 873 337,1

158

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 171,0	63 254,5	63 114,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 013,0	13 396,8	12 581,6
5		3	Dologi kiadások	279 930,0	286 487,8	192 622,8	43 426,0	41 434,8	35 583,2	7 558,0	19 893,9	14 490,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	113 190,0	113 190,0	0,0	11 276,0	11 276,0	0,0	35 478,0	35 478,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 930,0	399 677,8	305 812,8	43 426,0	52 710,8	46 859,2	12 742,0	132 023,2	125 664,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	8 000,0	22 250,2	13 518,5	6 067,0	26 061,2	7 761,9	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000,0	22 250,2	13 518,5	6 067,0	26 061,2	7 761,9	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 930,0	421 928,0	319 331,4	49 493,0	78 772,0	54 621,0	12 742,0	132 023,2	125 664,5
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	124 998,0	124 998,0	0,0	13 778,0	13 778,0	0,0	203,0	203,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 848,1	65 399,6
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	5 000,0	5 000,0	12 658,8	500,0	500,0	457,2	0,0	0,0	2 456,5
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000,0	129 998,0	137 656,8	500,0	14 278,0	14 235,2	0,0	63 051,1	68 059,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000,0	129 998,0	137 656,8	500,0	14 278,0	14 235,2	0,0	63 051,1	68 059,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	190 488,0	188 986,8	168 222,7	43 426,0	38 931,8	32 624,0	12 742,0	68 973,1	61 422,1
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	190 488,0	188 986,8	168 222,7	43 426,0	38 931,8	32 624,0	12 742,0	27 655,1	20 104,1
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 276,0	35 276,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 042,0	6 042,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 000,0	18 501,2	13 518,5	6 067,0	26 061,2	7 761,9	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 000,0	18 501,2	13 518,5	6 067,0	26 061,2	7 761,9	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 488,0	207 488,0	181 741,2	49 493,0	64 993,0	40 385,8	12 742,0	68 973,1	61 422,1
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 930,0	421 928,0	319 331,4	49 493,0	78 772,0	54 621,0	12 742,0	132 023,2	125 664,5
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 488,0	337 486,0	319 398,0	49 993,0	79 271,0	54 621,0	12 742,0	132 024,2	129 481,2
70			kerületen belüli duplázódás	198 488,0	320 678,0	294 931,2	49 493,0	76 269,0	51 661,8	12 742,0	63 133,1	55 582,1
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 000,0	16 808,0	24 466,8	500,0	3 002,0	2 959,2	0,0	68 891,1	73 899,1
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-274 930,0	-269 679,8	-168 156,0	-42 926,0	-38 432,8	-32 624,0	-12 742,0	-68 972,1	-57 605,3
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 000,0	-22 250,2	-13 518,5	-6 067,0	-26 061,2	-7 761,9	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190 488,0	188 986,8	168 222,7	43 426,0	38 931,8	32 624,0	12 742,0	68 973,1	61 422,1
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 000,0	18 501,2	13 518,5	6 067,0	26 061,2	7 761,9	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-84 442,0	-80 693,0	66,6	500,0	499,0	0,0	0,0	1,0	3 816,8
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	-3 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-84 442,0	-84 442,0	66,6	500,0	499,0	0,0	0,0	1,0	3 816,8

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő			12203 Közterület - felügyelet		
			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2		1	Személyi juttatás	6 528,0	7 072,0	6 917,2	642 347,0	617 443,3	584 653,5	232 018,0	220 435,1	196 175,0
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586,0	1 718,0	1 585,6	174 055,0	182 042,0	175 268,7	62 294,0	59 055,8	52 137,6
4		3	Dologi kiadások	6 625,0	6 518,3	2 276,5	13 338,0	13 442,0	13 295,8	96 898,0	97 016,3	78 618,1
5			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			ebből: elvonások és befizetések	0,0	3 852,0	3 852,0	0,0	20 319,0	20 319,0	0,0	137 085,0	137 085,0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 739,0	19 160,3	14 631,3	829 740,0	833 246,3	793 537,1	391 210,0	513 592,2	464 015,7
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		1	Beruházások	100,0	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	336,2
17		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100,0	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	336,2
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 839,0	19 412,0	14 631,3	829 740,0	833 246,3	793 537,1	394 210,0	516 592,2	464 351,9
26			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: elvonások és befizetések	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	102 701,0	102 701,0	0,0	5 964,0	5 964,0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490 000,0	490 000,0	557 565,1
35		3	Működési bevételek	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	190,3	0,0	205,3	2 174,7
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	4 200,0	4 253,0	0,0	102 701,0	102 891,3	490 000,0	496 169,3	565 703,9
38	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	4 200,0	4 253,0	0,0	102 701,0	102 891,3	490 000,0	496 169,3	565 703,9
52	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása									
53		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 739,0	14 960,3	10 378,3	829 740,0	730 544,3	690 609,2	0,0	134 689,7	171 070,2
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 739,0	14 587,3	10 005,3	829 740,0	807 146,3	767 211,2	0,0	3 217,7	39 598,2
60			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	-76 602,0	-76 602,0	0,0	130 199,0	130 199,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 273,0	1 273,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100,0	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	923,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100,0	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	923,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 839,0	15 212,0	10 378,3	829 740,0	730 544,3	690 609,2	0,0	135 612,7	171 993,2
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 839,0	19 412,0	14 631,3	829 740,0	833 246,3	793 537,1	394 210,0	516 592,2	464 351,9
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 839,0	19 412,0	14 631,3	829 740,0	833 245,3	793 500,5	490 000,0	631 782,0	737 697,1
70			kerületen belüli duplázódás	14 839,0	18 691,0	13 857,3	829 740,0	827 465,3	787 530,2	0,0	140 302,7	176 683,2
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	721,0	774,0	0,0	5 780,0	5 970,3	490 000,0	491 479,3	561 013,9
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 739,0	-14 960,3	-10 378,3	-829 740,0	-730 545,3	-690 645,8	98 790,0	-17 422,9	101 688,2
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100,0	-251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-3 000,0	-336,2
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 739,0	14 960,3	10 378,3	829 740,0	730 544,3	690 609,2	0,0	134 689,7	171 070,2
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100,0	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	923,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-36,6	98 790,0	117 266,8	272 758,4
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-2 077,0	586,8
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-36,6	95 790,0	115 189,8	273 345,2

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Polgármesteri Hivatal összesen			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
							40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi Irányítás		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	885 064,0	908 204,9	850 860,2				65 712,0	106 758,0	103 912,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 948,0	256 212,6	241 573,5				28 497,0	35 850,1	35 850,0
5		3	Dologi kiadások	447 775,0	464 793,1	336 886,7				9 680,0	16 802,0	16 651,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0						
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0						
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	321 200,0	321 200,0					-11 449,0	-11 449,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0						
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 571 787,0	1 950 410,6	1 750 520,5	0,0	0,0	0,0	103 889,0	147 961,1	144 964,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0						
17		1	Beruházások	17 167,0	51 563,1	21 616,6				0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0						
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 167,0	51 563,1	21 616,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 588 954,0	2 001 973,7	1 772 137,1	0,0	0,0	0,0	103 889,0	147 961,1	144 964,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	251 844,0	251 844,0				0,0	49 543,0	49 543,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0				0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0				0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	62 848,1	65 399,6				0,0	24 526,0	29 847,0
35		2	Közhatalmi bevételek	490 000,0	490 000,0	557 565,1				0,0		
36		3	Működési bevételek	5 500,0	5 705,3	17 990,5				0,0	31 802,0	50 949,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0				0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 500,0	810 397,4	892 799,3	0,0	0,0	0,0	0,0	105 871,0	130 339,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 500,0	810 397,4	892 799,3	0,0	0,0	0,0	0,0	105 871,0	130 339,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0						
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 091 135,0	1 177 086,0	1 134 326,4	0,0	0,0	0,0	103 889,0	42 090,1	1 124 438,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 091 135,0	1 080 525,0	1 037 765,4				103 889,0	83 858,1	1 166 206,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0						
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	88 873,0	88 873,0					-41 768,0	-41 768,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	7 688,0	7 688,0						
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 167,0	45 737,1	22 203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 167,0	44 814,1	21 280,4						0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	923,0	923,0						
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0						
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 302,0	1 222 823,1	1 156 529,8	0,0	0,0	0,0	103 889,0	42 090,1	1 124 438,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 588 954,0	2 001 973,7	1 772 137,1	0,0	0,0	0,0	103 889,0	147 961,1	144 964,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 802,0	2 033 220,5	2 049 329,1	0,0	0,0	0,0	103 889,0	147 961,1	1 254 777,0
70			kerületen belüli duplázódás	1 105 302,0	1 446 539,1	1 380 245,8					72 409,1	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	495 500,0	586 681,4	669 083,3	0,0	0,0	0,0	103 889,0	75 552,0	1 254 777,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 076 287,0	-1 140 013,2	-857 721,2	0,0	0,0	0,0	-103 889,0	-42 090,1	-14 625,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-17 167,0	-51 563,1	-21 616,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 091 135,0	1 177 086,0	1 134 326,4	0,0	0,0	0,0	103 889,0	42 090,1	1 124 438,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 167,0	45 737,1	22 203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	14 848,0	37 072,8	276 605,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 109 813,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-3 000,0	-5 826,0	586,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 848,0	31 246,8	277 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 109 813,0

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	58 063,0	75 412,9	75 413,0		0,1		31 126,0	40 835,5	40 154,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 275,0	19 959,4	19 959,0		0,1		8 200,0	10 817,3	10 624,0
5		3	Dologi kiadások	27 871,0	28 256,0	28 256,0				15 243,0	17 590,0	14 321,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
8		5	Egyéb működési célú kiadás									
9			ebből: elvonások és befizetések								1 924,0	1 924,0
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							0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 209,0	123 628,3	123 628,0	0,0	0,2	0,0	54 569,0	71 166,8	67 023,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	1 270,0	1 270,0	1 270,0				1 143,0	3 902,0	3 562,0
18		2	Felújítások							0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék							0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	3 902,0	3 562,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 479,0	124 898,3	124 898,0	0,0	0,2	0,0	55 712,0	75 068,8	70 585,0
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								9 023,0	9 023,0
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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 023,0	9 023,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről							0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése							0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 023,0	9 023,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásártása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása									0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása							0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 209,0	123 628,3	123 628,0	0,0	0,2	0,0	54 569,0	64 910,8	28 659,8
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 209,0	123 628,3	123 628,0		0,2	0,0	54 569,0	66 158,8	29 907,8
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								-1 248,0	-1 248,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 135,0	-8,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 270,0	1 270,0			0,0		1 143,0	1 143,0	
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								-8,0	-8,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 479,0	124 898,3	123 628,0	0,0	0,2	0,0	55 712,0	66 045,8	28 651,8
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 479,0	124 898,3	124 898,0	0,0	0,2	0,0	55 712,0	75 068,8	70 585,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 479,0	124 898,3	123 628,0	0,0	0,2	0,0	55 712,0	75 068,8	37 674,8
70			kerületen belüli duplázódás		124 898,3			0,2			69 225,8	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	102 479,0	0,0	123 628,0	0,0	0,0	0,0	55 712,0	5 843,0	37 674,8
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 209,0	-123 628,3	-123 628,0	0,0	-0,2	0,0	-54 569,0	-62 143,8	-58 000,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 270,0	-1 270,0	-1 270,0	0,0	0,0	0,0	-1 143,0	-3 902,0	-3 562,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 209,0	123 628,3	123 628,0	0,0	0,2	0,0	54 569,0	64 910,8	28 659,8
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 135,0	-8,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 767,0	-29 340,2
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 767,0	-3 570,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32 910,2

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-1 Szociális étkeztetés			40104-2 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	6 631,0	7 193,2	5 160,0	49 715,0	59 912,4	59 912,0	57 516,0	69 696,2	68 244,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790,0	1 942,0	1 942,0	13 320,0	16 073,5	15 900,0	15 437,0	18 725,4	18 174,0
5		3	Dologi kiadások	188 788,0	164 815,7	164 816,0	10 753,0	10 753,0	10 753,0	27 856,0	28 466,0	27 088,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
8		5	Egyéb működési célú kiadás									
9			ebből: elvonások és befizetések			1 159,0		1 159,0			2 304,0	2 304,0
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	0,0		0,0				0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 209,0	173 950,9	173 077,0	73 788,0	87 897,9	86 565,0	100 809,0	119 191,6	115 810,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	1 016,0	1 236,0	1 236,0	1 778,0	1 778,0	2 918,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0				0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0				0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0				0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0				0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0				0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0				0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 016,0	1 236,0	1 236,0	1 778,0	1 778,0	2 918,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 209,0	173 950,9	173 077,0	74 804,0	89 133,9	87 801,0	102 587,0	120 969,6	118 728,0
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					-37 048,0	-37 048,0		27 075,0	27 075,0
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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek	69 290,0	61 535,0	45 364,0	8 705,0	8 705,0				396,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 290,0	61 535,0	45 364,0	8 705,0	-28 343,0	-37 048,0	0,0	27 075,0	27 471,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0				0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0				0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0				0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0		0,0				0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0				0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0				0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0				0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0				0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0				0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 290,0	61 535,0	45 364,0	8 705,0	-28 343,0	-37 048,0	0,0	27 075,0	27 471,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása			0,0						0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0				0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0				0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 919,0	112 415,9	81 109,0	65 083,0	116 189,9	38 156,0	100 809,0	92 116,6	-23 906,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 919,0	112 415,9	81 109,0	65 083,0	78 033,9		100 809,0	116 022,6	
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					38 156,0	38 156,0		-23 906,0	-23 906,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 016,0	1 287,0	271,0	1 778,0	1 778,0	23 899,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0,0	1 016,0	1 016,0		1 778,0	1 778,0	23 899,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					51,0	51,0			
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					220,0	220,0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 919,0	112 415,9	81 109,0	66 099,0	117 476,9	38 427,0	102 587,0	93 894,6	-7,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	197 209,0	173 950,9	173 077,0	74 804,0	89 133,9	87 801,0	102 587,0	120 969,6	118 728,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197 209,0	173 950,9	126 473,0	74 804,0	89 133,9	1 379,0	102 587,0	120 969,6	27 464,0
70			kerületen belüli duplázódás		112 415,9			80 208,9			120 104,6	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	197 209,0	61 535,0	126 473,0	74 804,0	8 925,0	1 379,0	102 587,0	865,0	27 464,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-127 919,0	-112 415,9	-127 713,0	-65 083,0	-116 240,9	-123 613,0	-100 809,0	-92 116,6	-88 339,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 016,0	-1 236,0	-1 236,0	-1 778,0	-1 778,0	-2 918,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	127 919,0	112 415,9	81 109,0	65 083,0	116 189,9	38 156,0	100 809,0	92 116,6	-23 906,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 016,0	1 287,0	271,0	1 778,0	1 778,0	23 899,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-46 604,0	0,0	-51,0	-85 457,0	0,0	0,0	-112 245,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	-965,0	0,0	0,0	20 981,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-46 604,0	0,0	0,0	-86 422,0	0,0	0,0	-91 264,0

164

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						cím Józsefvárosi Szociális Szolgá		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	37 063,0	44 970,4	44 423,0	0,0	0,0	0,0	22 301,0	26 887,8	25 445,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 702,0	11 837,6	11 837,0				5 811,0	7 050,0	6 995,0
5		3	Dologi kiadások	19 903,0	21 344,6	21 345,0				14 794,0	16 018,4	13 002,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							691,0	691,0	690,7
8		5	Egyéb működési célú kiadás									
9			ebből: elvonások és befizetések		3 081,0	3 081,0					1 956,0	1 956,0
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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 668,0	81 233,6	80 686,0	0,0	0,0	0,0	43 597,0	52 603,2	48 088,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	1 016,0	1 054,0	1 054,0				762,0	1 950,0	1 950,0
18		2	Felújítások	0,0	5 000,0	4 900,3	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016,0	6 054,0	5 954,3	0,0	0,0	0,0	762,0	1 950,0	1 950,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 684,0	87 287,6	86 640,3	0,0	0,0	0,0	44 359,0	54 553,2	50 038,7
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		-48 043,0	-48 043,0					6 468,0	6 468,3
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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek	10 517,0	10 517,0	13 834,0						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 517,0	-37 526,0	-34 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 468,0	6 468,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 517,0	-37 526,0	-34 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 468,0	6 468,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása			0,0			0,0			0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 151,0	118 757,6	130 622,0	0,0	0,0	0,0	43 597,0	46 823,2	7 043,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	56 151,0	67 015,6	78 880,0				43 597,0	50 342,2	10 562,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		51 122,0	51 122,0					-3 519,0	-3 519,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		620,0	620,0						
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 016,0	6 056,0	6 056,0	0,0	0,0	0,0	762,0	1 262,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016,0	6 016,0	6 016,0				762,0	1 262,0	
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2,0	2,0						
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		38,0	38,0						
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 167,0	124 813,6	136 678,0	0,0	0,0	0,0	44 359,0	48 085,2	7 043,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 684,0	87 287,6	86 640,3	0,0	0,0	0,0	44 359,0	54 553,2	50 038,7
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 684,0	87 287,6	102 469,0	0,0	0,0	0,0	44 359,0	54 553,2	13 511,3
70			kerületen belüli duplázódás		76 112,6						53 560,2	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 684,0	11 175,0	102 469,0	0,0	0,0	0,0	44 359,0	993,0	13 511,3
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 151,0	-118 759,6	-114 895,0	0,0	0,0	0,0	-43 597,0	-46 135,2	-41 620,4
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 016,0	-6 054,0	-5 954,3	0,0	0,0	0,0	-762,0	-1 950,0	-1 950,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	56 151,0	118 757,6	130 622,0	0,0	0,0	0,0	43 597,0	46 823,2	7 043,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 016,0	6 056,0	6 056,0	0,0	0,0	0,0	762,0	1 262,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	-2,0	15 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,0	-34 577,4
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	2,0	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-688,0	-1 950,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	15 828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 527,4

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként
kötelező feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	tató és Gyermekjóléti Központ 40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	39 959,0	49 262,4	47 310,0	368 086,0	480 928,9	469 973,0	364 141,0	432 468,5	433 429,4
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767,0	12 831,0	12 830,9	108 799,0	135 086,4	134 111,9	104 861,0	121 473,1	125 748,7
5		3	Dologi kiadások	743 204,0	670 569,0	669 993,0	1 058 092,0	974 614,7	966 225,0	168 129,0	173 637,8	145 241,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0,0	0,0	0,0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				691,0	691,0	690,7			
8		5	Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések		48 249,0	48 249,0	0,0	47 224,0	47 224,0		1 417,0	1 417,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0,0	0,0	0,0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0,0	0,0	0,0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	793 930,0	780 911,4	778 382,9	1 535 668,0	1 638 545,0	1 618 224,6	637 131,0	728 996,4	705 836,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0			
17		1	Beruházások	358,0	1 834,0	1 034,0	7 343,0	13 024,0	13 024,0	9 368,0	9 524,0	6 992,8
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0	5 000,0	4 900,3		1 343,0	1 407,5
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0,0	0,0	0,0			
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358,0	1 834,0	1 034,0	7 343,0	18 024,0	17 924,3	9 368,0	10 867,0	8 400,3
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	794 288,0	782 745,4	779 416,9	1 543 011,0	1 656 569,0	1 636 148,9	646 499,0	739 863,4	714 236,8
27			BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések		34 458,0	34 458,0	0,0	41 476,0	41 476,3	0,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,0	24 526,0	29 847,0	0,0	15 447,0	19 173,9
35		2	Közhatalmi bevételek				0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek	70 879,0	70 879,0	71 914,3	159 391,0	183 438,0	182 457,3	58 802,0	61 648,0	45 743,2
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 879,0	105 337,0	106 372,3	159 391,0	249 440,0	253 780,6	58 802,0	77 095,0	64 917,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 879,0	105 337,0	106 372,3	159 391,0	249 440,0	253 780,6	58 802,0	77 095,0	64 917,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése				0,0	0,0	0,0			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,0	0,0	0,0			
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	723 051,0	675 574,4	55 899,0	1 376 277,0	1 392 507,0	1 565 648,8	578 329,0	651 243,4	695 283,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	723 051,0	661 783,4	42 108,0	1 376 277,0	1 359 259,0	1 532 400,8	578 329,0	650 484,4	694 524,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés				0,0	0,0	0,0			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,0	0,0	0,0			
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		13 791,0	13 791,0	0,0	32 628,0	32 628,0		759,0	759,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	620,0	620,0			0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	358,0	1 834,0	1 476,0	7 343,0	14 622,0	31 694,0	9 368,0	11 525,0	3 085,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358,0	358,0		7 343,0	12 843,0	29 915,0	9 368,0	8 440,0	
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	45,0	45,0		658,0	658,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		1 476,0	1 476,0	0,0	1 734,0	1 734,0		2 427,0	2 427,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 409,0	677 408,4	57 375,0	1 383 620,0	1 407 129,0	1 597 342,8	587 697,0	662 768,4	698 368,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	794 288,0	782 745,4	779 416,9	1 543 011,0	1 656 569,0	1 636 148,9	646 499,0	739 863,4	714 236,8
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	794 288,0	782 745,4	163 747,3	1 543 011,0	1 656 569,0	1 851 123,4	646 499,0	739 863,4	763 285,1
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	710 390,4	0,0	0,0	1 419 326,0	0,0			0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	794 288,0	72 355,0	163 747,3	1 543 011,0	237 243,0	1 851 123,4	646 499,0	739 863,4	763 285,1
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-723 051,0	-675 574,4	-672 010,6	-1 376 277,0	-1 389 105,0	-1 364 444,0	-578 329,0	-651 901,4	-640 919,4
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-358,0	-1 834,0	-1 034,0	-7 343,0	-18 024,0	-17 924,3	-9 368,0	-10 867,0	-8 400,3
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	723 051,0	675 574,4	55 899,0	1 376 277,0	1 392 507,0	1 565 648,8	578 329,0	651 243,4	695 283,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	358,0	1 834,0	1 476,0	7 343,0	14 622,0	31 694,0	9 368,0	11 525,0	3 085,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	-616 111,6	0,0	3 402,0	201 204,8	0,0	-658,0	54 363,6
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	442,0	0,0	-3 402,0	13 769,7	0,0	658,0	-5 315,3
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-615 669,6	0,0	0,0	214 974,5	0,0	0,0	49 048,3

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZ MINDÖSSZESI	
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	777 934,0	811 829,4	788 321,2	789 358,0	800 138,9	778 463,8	3 184 583,0	3 433 570,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 684,0	225 672,6	216 742,9	224 769,0	226 145,5	220 889,2	894 061,0	964 590,2
5		3	Dologi kiadások	272 750,0	411 165,9	359 384,2	22 031,0	18 230,2	17 205,8	1 968 777,0	2 042 441,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							691,0	691,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések				0,0	13 513,0	13 513,0	0,0	383 354,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 267 368,0	1 448 667,9	1 364 448,3	1 036 158,0	1 058 027,6	1 030 071,8	6 048 112,0	6 824 647,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0
17		1	Beruházások	9 000,0	10 033,0	3 350,4	5 887,0	16 483,8	16 018,4	48 765,0	100 627,9
18		2	Felújítások							0,0	6 343,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 000,0	10 033,0	3 350,4	5 887,0	16 483,8	16 018,4	48 765,0	106 970,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 368,0	1 458 700,9	1 367 798,7	1 042 045,0	1 074 511,4	1 046 090,2	6 096 877,0	6 931 618,4
27			BEVÉTELEK							0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről							0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések		7 901,0	7 901,0	0,0		0,0	0,0	301 221,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,0		0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,0		0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	1 244 970,0	1 324 060,2	1 336 195,0	0,0		0,0	1 244 970,0	1 426 881,3
35		2	Közhatalmi bevételek				0,0		0,0	490 000,0	490 000,0
36		3	Működési bevételek	30 000,0	30 000,0	25 646,2	0,0	296,0	399,4	253 693,0	281 087,3
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 970,0	1 361 961,2	1 369 742,2	0,0	296,0	399,4	1 988 663,0	2 499 189,6
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről							0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 970,0	1 361 961,2	1 369 742,2	0,0	296,0	399,4	1 988 663,0	2 499 189,6
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése							0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0,0	0,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0				0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 398,0	16 758,5	3 139,0	1 036 158,0	1 057 730,6	1 070 553,5	4 083 297,0	4 295 325,5
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 398,0	16 758,5	3 139,0	1 036 158,0	1 035 180,6	1 048 003,5	4 083 297,0	4 142 207,5
			államháztartáson belüli meglőlegezés							0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0,0	0,0
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					13 512,0	13 512,0	0,0	135 772,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					9 038,0	9 038,0	0,0	17 346,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	5 887,0	16 484,8	1,0	36 765,0	88 368,9
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				5 887,0	16 483,8		36 765,0	82 580,9
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					1,0	1,0	0,0	1 627,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0,0	4 161,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 398,0	16 758,5	3 139,0	1 042 045,0	1 074 215,4	1 070 554,5	4 120 062,0	4 383 694,4
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 276 368,0	1 458 700,9	1 367 798,7	1 042 045,0	1 074 511,4	1 046 090,2	6 096 877,0	6 931 618,4
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 276 368,0	1 378 719,7	1 372 881,2	1 042 045,0	1 074 511,4	1 070 953,9	6 108 725,0	6 882 884,0
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	16 758,0	0,0			0,0	1 105 302,0	-2 882 623,1
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 276 368,0	1 361 961,7	1 372 881,2	1 042 045,0	1 074 511,4	1 070 953,9	5 003 423,0	4 000 260,9
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 602,0	-86 706,7	5 293,9	-1 036 158,0	-1 057 731,6	-1 029 672,4	-4 059 449,0	-4 325 457,9
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 000,0	-10 033,0	-3 350,4	-5 887,0	-16 483,8	-16 018,4	-48 765,0	-106 970,9
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 398,0	16 758,5	3 139,0	1 036 158,0	1 057 730,6	1 070 553,5	4 083 297,0	4 295 325,5
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	5 887,0	16 484,8	1,0	36 765,0	88 368,9
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	9 000,0	-69 948,2	8 432,9	0,0	-1,0	40 881,1	23 848,0	-30 132,4
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-9 000,0	-10 033,0	-3 350,4	0,0	1,0	-16 017,4	-12 000,0	-18 602,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	-79 981,2	5 082,5	0,0	0,0	24 863,7	11 848,0	-48 734,4

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ZERVEK EN	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	3 321 047,6	35 335,0	36 051,1	39 740,5	3 219 918,0	3 469 621,7	3 360 788,1
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939 066,2	10 740,0	10 926,7	9 780,9	904 801,0	975 516,9	948 847,1
5		3	Dologi kiadások	1 824 943,1	3 570 899,0	4 686 763,3	3 739 056,1	5 539 676,0	6 729 205,0	5 563 999,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	690,7	104 500,0	140 750,7	108 409,6	105 191,0	141 441,7	109 100,3
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	383 354,0	0,0	301 221,0	396 495,4	0,0	684 575,0	779 849,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	122 457,0	212 902,0	95 523,5	122 457,0	212 902,0	95 523,5
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	1 214 725,0	1 214 725,0	1 214 725,0	1 214 725,0	1 214 725,0	1 214 725,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	289 189,0	396 365,9	0,0	289 189,0	396 365,9	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 469 101,7	5 347 845,0	6 999 705,7	5 603 731,0	11 395 957,0	13 824 353,2	12 072 832,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	61 002,2	337 677,0	360 122,0	101 642,1	386 442,0	460 749,9	162 644,3
18		2	Felújítások	6 307,8	30 000,0	198 703,0	10 209,0	30 000,0	205 046,0	16 516,8
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	110 000,0	125 331,0	72 758,0	110 000,0	125 331,0	72 758,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	5 000,0	2 000,0	0,0	5 000,0	2 000,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 310,0	497 977,0	701 456,0	184 609,1	546 742,0	808 426,9	251 919,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 536 411,7	5 845 822,0	7 701 161,7	5 788 340,1	11 942 699,0	14 632 780,1	12 324 751,8
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	1 789 558,0	1 830 849,9	1 910 713,3	1 789 558,0	1 830 849,9	1 910 713,3
31			ebből: elvonások és befizetések	301 221,3	0,0	383 354,0	383 354,0	0,0	684 575,0	684 575,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	1 450 615,5	0,0	79 232,9	62,6	1 244 970,0	1 506 114,2	1 450 678,1
35		2	Közhatalmi bevételek	557 565,1	6 904 170,0	6 958 455,0	7 423 132,1	7 394 170,0	7 448 455,0	7 980 697,2
36		3	Működési bevételek	272 236,6	2 906 698,0	3 039 637,9	3 095 866,7	3 160 391,0	3 320 725,2	3 368 103,3
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	163,5	0,0	0,0	163,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 581 638,6	11 600 426,0	12 291 529,7	12 813 292,2	13 589 089,0	14 790 719,3	15 394 930,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	430,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	5 830,0	0,0	0,0	5 830,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 581 638,6	11 600 426,0	12 297 359,7	12 813 292,2	13 589 089,0	14 796 549,3	15 394 930,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	4 083 297,0	4 251 947,9	4 645 105,6	4 083 297,0	4 251 947,9	4 645 105,6
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	109 740,4	57 117,0	0,0	109 740,4	57 117,0
			Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	4 083 297,0	4 142 207,5	4 587 988,6	4 083 297,0	4 142 207,5	4 587 988,6
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	36 765,0	82 580,9	59 512,8	36 765,0	82 580,9	59 512,8
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	36 765,0	82 580,9	59 512,8	36 765,0	82 580,9	59 512,8
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	4 120 062,0	4 334 528,8	4 704 618,4	4 120 062,0	4 334 528,8	4 704 618,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 468 950,7	888 451,0	3 673 262,4	3 673 262,4	4 971 748,0	7 968 587,9	8 142 213,1
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 315 832,7	0,0	0,0	0,0	4 083 297,0	4 142 207,5	4 315 832,7
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	52 623,4	52 623,4	0,0	52 623,4	52 623,4
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	135 772,0	888 451,0	2 164 396,0	2 164 396,0	888 451,0	2 300 168,0	2 300 168,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	17 346,0	0,0	1 456 243,0	1 456 243,0	0,0	1 473 589,0	1 473 589,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	56 983,4	320 451,0	879 741,0	879 741,0	357 216,0	968 109,9	936 724,4
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 195,4	0,0	0,0	0,0	36 765,0	82 580,9	51 195,4
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 627,0	320 451,0	-336 942,0	-336 942,0	320 451,0	-335 315,0	-335 315,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 161,0	0,0	1 216 683,0	1 216 683,0	0,0	1 220 844,0	1 220 844,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 525 934,1	1 208 902,0	4 553 003,4	4 553 003,4	5 328 964,0	8 936 697,8	9 078 937,5
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 536 411,7	9 965 884,0	12 035 690,5	10 492 958,5	16 062 761,0	18 967 308,9	17 029 370,2
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 107 572,7	12 809 328,0	16 850 363,1	17 366 295,6	18 918 053,0	23 733 247,1	24 473 868,3
70			kerületen belüli duplázódás	1 380 245,8	301 221,0	301 221,0	0,0	1 406 523,0	3 183 844,1	1 380 245,8
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 727 326,9	12 508 107,0	16 549 142,1	17 366 295,6	17 511 530,0	20 549 403,0	23 093 622,5
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 887 463,1	6 252 581,0	5 291 824,0	7 209 561,2	2 193 132,0	966 366,1	3 322 098,1
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 310,0	-497 977,0	-695 626,0	-184 609,1	-546 742,0	-802 596,9	-251 919,1
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 468 950,7	-3 194 846,0	-578 685,5	-971 843,2	888 451,0	3 716 640,0	3 497 107,5
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	56 983,4	283 686,0	797 160,1	820 228,2	320 451,0	885 529,0	877 211,6
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	581 487,6	3 057 735,0	4 713 138,5	6 237 718,0	3 081 583,0	4 683 006,1	6 819 205,6
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-10 326,6	-214 291,0	101 534,1	635 619,1	-226 291,0	82 932,1	625 292,5
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	571 161,0	2 843 444,0	4 814 672,6	6 873 337,1	2 855 292,0	4 765 938,2	7 444 498,1

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenységek		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás		0,0			0,0			0,0	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

169

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

Sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és bfizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	192 036,5	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányítószervi támogatásként folvósitott támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		201 180,0	192 036,5	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	192 036,5	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	192 036,5	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás		0,0			0,0			0,0	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-192 036,5	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-192 036,5	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-192 036,5	0,0

171

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	26 509,0	26 509,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	26 509,0	26 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	26 509,0	26 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	18 023,0	18 023,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	18 023,0	18 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	18 023,0	18 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	23 309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	23 309,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	23 309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	26 509,0	49 818,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	18 023,0	18 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	26 509,0	26 509,0			0,0			0,0	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-26 509,0	-8 486,0	18 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-8 486,0	-8 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	-23 309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	-8 486,0	-31 795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	-8 486,0	-31 795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

Sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna Negyed III. Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0			0,0			0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
30			ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0			0,0			0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás		0,0			0,0			0,0	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
el't-ban

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

180

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
el't-ban

Sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0					
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	26 509,0	26 509,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 509,0	26 509,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0		0,0	0,0				
17		1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 509,0	26 509,0
27			BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
30			ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	18 023,0	18 023,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 023,0	18 023,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0		0,0	0,0				
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 023,0	18 023,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	192 036,5	23 309,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0			0,0		201 180,0	192 036,5	23 309,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	192 036,5	23 309,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	218 545,5	49 818,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 023,0	18 023,0
71			kerületen belüli duplázódás		0,0			0,0		26 509,0	26 509,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26 509,0	-8 486,0	18 023,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 486,0	-8 486,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-192 036,5	-23 309,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-200 522,5	-31 795,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-200 522,5	-31 795,0

182

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 300,0	1 271,2	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500,0	500,0	448,2	292,0	316,0	291,6	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	13 000,0	13 000,0	2 803,7	5 900,0	5 900,0	266,7	4 000,0	4 000,0	3 183,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	6 169,0	6 169,0	0,0	5 951,0	5 951,0	0,0	1 653,0	1 653,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 500,0	19 669,0	9 420,9	7 392,0	13 467,0	7 780,5	4 000,0	5 653,0	4 836,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 500,0	19 669,0	9 420,9	7 392,0	13 467,0	7 780,5	4 000,0	5 653,0	4 836,4
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	6 169,0	6 169,0	0,0	3 242,0	3 242,0	0,0	592,0	592,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	3 500,0	3 500,0	3 545,9	4 000,0	4 000,0	1 955,4	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	39,6	1 600,0	1 600,0	2 524,1
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500,0	9 669,0	9 739,9	4 000,0	7 242,0	5 237,0	1 600,0	2 192,0	3 116,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500,0	9 669,0	9 739,9	4 000,0	7 242,0	5 237,0	1 600,0	2 192,0	3 116,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000,0	10 000,0	0,0	3 392,0	6 225,0	5 542,0	2 400,0	3 462,0	2 123,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 000,0	10 000,0	0,0	3 392,0	3 392,0	2 709,0	2 400,0	2 400,0	1 061,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	2 709,0	2 709,0	0,0	1 062,0	1 062,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000,0	10 000,0	0,0	3 392,0	6 225,0	5 542,0	2 400,0	3 462,0	2 123,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 500,0	19 669,0	9 420,9	7 392,0	13 467,0	7 780,5	4 000,0	5 653,0	4 836,4
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 500,0	19 669,0	9 739,9	7 392,0	13 467,0	10 779,0	4 000,0	5 654,0	5 239,1
70			kerületen belüli duplázódás	10 000,0	16 169,0	6 169,0	3 392,0	9 343,0	8 660,0	2 400,0	4 053,0	2 714,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 500,0	3 500,0	3 570,9	4 000,0	4 124,0	2 119,0	1 600,0	1 601,0	2 525,1
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 000,0	-10 000,0	319,0	-3 392,0	-6 225,0	-2 543,5	-2 400,0	-3 461,0	-1 720,2
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 000,0	10 000,0	0,0	3 392,0	6 225,0	5 542,0	2 400,0	3 462,0	2 123,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	319,0	0,0	0,0	2 998,5	0,0	1,0	402,8
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	319,0	0,0	0,0	2 998,5	0,0	1,0	402,8

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	1 500,0	1 500,0	367,7	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	11,0	11,0	0,0	462,0	462,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500,0	1 511,0	378,7	1 250,0	1 712,0	462,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	1 511,0	619,2	1 250,0	1 712,0	462,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	11,0	11,0	0,0	462,0	462,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	11,0	11,0	0,0	462,0	462,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	11,0	11,0	0,0	462,0	462,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500,0	1 500,0	367,7	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 500,0	1 500,0	367,7	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	608,2	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500,0	1 511,0	619,2	1 250,0	1 712,0	462,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500,0	1 511,0	619,2	1 250,0	1 712,0	462,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	1 500,0	1 511,0	619,2	1 250,0	1 712,0	462,0	0,0	0,0	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 500,0	-1 500,0	-367,7	-1 250,0	-1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	-240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	1 500,0	367,7	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő			12203 Közterület - felügyelet		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	141 265,0	134 760,1	123 197,3	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	37 978,0	35 936,4	34 617,1	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	3 395,0	3 395,0	30,3	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	3 777,0	3 777,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	182 638,0	177 868,5	161 621,7	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	182 638,0	177 868,5	161 621,7	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	16 033,0	16 033,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 033,0	16 033,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 033,0	16 033,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	182 638,0	161 835,5	145 588,9	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	182 638,0	173 494,5	157 247,9	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 659,0	-11 659,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	182 638,0	161 835,5	145 588,9	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	182 638,0	177 868,5	161 621,7	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	182 638,0	177 868,5	161 621,9	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	182 638,0	177 271,5	161 024,9	0,0	0,0	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	597,0	597,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-182 638,0	-161 835,5	-145 588,7	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	182 638,0	161 835,5	145 588,9	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Polgármesteri Hivatal összesen			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
							40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi Irányítás		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	142 465,0	136 060,1	124 468,5						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 770,0	36 752,4	35 356,9						
5		3	Dologi kiadások	29 045,0	29 045,0	6 651,9						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0						
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0						
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	18 023,0	18 023,0						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0						
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 280,0	219 880,5	184 500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0						
17		1	Beruházások	0,0	0,0	240,4						
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0						
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0						
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0						
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 280,0	219 880,5	184 740,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0						
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	26 509,0	26 509,0						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
35		2	Közhatalmi bevételek	7 500,0	7 500,0	5 501,3						
36		3	Működési bevételek	1 600,0	1 600,0	2 588,7						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 100,0	35 609,0	34 599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0						
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 100,0	35 609,0	34 599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0						
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0						
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 180,0	184 272,5	153 621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 180,0	192 036,5	161 385,6						
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0						
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	-7 888,0	-7 888,0						
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	124,0	124,0						
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	240,4						
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0						
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0						
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 180,0	184 272,5	153 862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 280,0	219 880,5	184 740,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 280,0	219 881,5	188 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	201 180,0	210 059,5	179 649,0						
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	9 100,0	9 822,0	8 812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-201 180,0	-184 271,5	-149 901,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	-240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 180,0	184 272,5	153 621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	1,0	3 720,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	1,0	3 720,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

186

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

187

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-1 Szociális étkeztetés			40104-2 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

188

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						cím Józsefvárosi Szociális Szo		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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 államháztatáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek									
36		3	Működési bevételek									
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése									
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
			államháztartáson belüli meglőlegezés									
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

189

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	gáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás				0,0	0,0	0,0			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,0	0,0	0,0			
5		3	Dologi kiadások				0,0	0,0	0,0			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0,0	0,0	0,0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0	0,0	0,0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések				0,0	0,0	0,0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0,0	0,0	0,0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0,0	0,0	0,0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre				0,0	0,0	0,0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,0	0,0	0,0			
14			működési cél és általános tartalék				0,0	0,0	0,0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0			
17		1	Beruházások				0,0	0,0	0,0			
18		2	Felújítások				0,0	0,0	0,0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0,0	0,0	0,0			
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0,0	0,0	0,0			
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0,0	0,0	0,0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0,0	0,0	0,0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,0	0,0	0,0			
24			felhalmozási céltartalék				0,0	0,0	0,0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0,0	0,0	0,0			
31			ebből: elvonások és befizetések				0,0	0,0	0,0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről				0,0	0,0	0,0			
35		2	Közhatalmi bevételek				0,0	0,0	0,0			
36		3	Működési bevételek				0,0	0,0	0,0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0,0	0,0	0,0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0,0	0,0	0,0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
45		2	Ingatlanok értékesítése				0,0	0,0	0,0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0	0,0	0,0			
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0,0	0,0	0,0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,0	0,0	0,0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0	0,0	0,0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése					0,0				
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0,0	0,0	0,0			
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0,0	0,0	0,0			
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0,0	0,0	0,0			
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0,0	0,0	0,0			
			államháztartáson belüli meglőlegezés					0,0	0,0			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	0,0	0,0			
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	0,0	0,0			
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0,0	0,0	0,0			
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	0,0	0,0			
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0,0	0,0	0,0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás				0,0	0,0	0,0			
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

190

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás							142 465,0	136 060,1	124 468,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							38 770,0	36 752,4	35 356,9
5		3	Dologi kiadások							29 045,0	29 045,0	6 651,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések							0,0	18 023,0	18 023,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre							0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék							0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210 280,0	219 880,5	184 500,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások							0,0	0,0	240,4
18		2	Felújítások							0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék							0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210 280,0	219 880,5	184 740,7
27			BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések							0,0	26 509,0	26 509,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről							0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek							7 500,0	7 500,0	5 501,3
36		3	Működési bevételek							1 600,0	1 600,0	2 588,7
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 100,0	35 609,0	34 599,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése							0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 100,0	35 609,0	34 599,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése							0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0,0	0,0	0,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása							0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása							0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	184 272,5	153 621,6
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							201 180,0	192 036,5	161 385,6
			államháztartáson belüli meglőlegezés							0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0,0	0,0	0,0
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0,0	-7 888,0	-7 888,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0,0	124,0	124,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0,0	0,0	240,4
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	184 272,5	153 862,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210 280,0	219 880,5	184 740,7
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210 280,0	219 881,5	188 461,0
70			kerületen belüli duplázódás							201 180,0	210 059,5	179 649,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119 523,0	36 030,5	35 959,8
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 180,0	-184 271,5	-149 901,3
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,4
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 180,0	184 272,5	153 621,6
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3 720,3
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3 720,3

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
államigazgatási feladatok

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

sor-szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése						
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	142 465,0	136 060,1	124 468,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	38 770,0	36 752,4	35 356,9
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	29 045,0	29 045,0	6 651,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	26 509,0	26 509,0	0,0	44 532,0	44 532,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	26 509,0	26 509,0	210 280,0	246 389,5	211 009,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	26 509,0	26 509,0	210 280,0	246 389,5	211 249,7
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	18 023,0	18 023,0	0,0	44 532,0	44 532,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	5 501,3
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0	2 588,7
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	18 023,0	18 023,0	9 100,0	53 632,0	52 622,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	18 023,0	18 023,0	9 100,0	53 632,0	84 417,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	201 180,0	192 036,5	23 309,0	201 180,0	192 036,5	23 309,0
			államháztartáson belüli meglőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	201 180,0	192 036,5	23 309,0	201 180,0	192 036,5	23 309,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 180,0	192 036,5	23 309,0	201 180,0	192 036,5	23 309,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	201 180,0	184 272,5	153 621,6
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	201 180,0	192 036,5	161 385,6
			államháztartáson belüli meglőlegezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 888,0	-7 888,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	201 180,0	184 272,5	153 862,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 180,0	218 545,5	49 818,0	411 460,0	438 426,0	234 558,7
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	18 023,0	18 023,0	210 280,0	237 904,5	238 279,0
70			kerületen belüli duplázódás	26 509,0	26 509,0	0,0	227 689,0	236 568,5	179 649,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-26 509,0	-8 486,0	18 023,0	93 014,0	27 544,5	85 777,8
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-8 486,0	-8 486,0	-201 180,0	-192 757,5	-158 387,3
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,4
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-201 180,0	-192 036,5	-23 309,0	0,0	-7 764,0	130 312,6
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-201 180,0	-200 522,5	-31 795,0	-201 180,0	-200 521,5	-28 074,7
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-201 180,0	-200 522,5	-31 795,0	-201 180,0	-200 521,5	-28 074,7

192