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 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 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 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	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		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	
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

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

önként vállalt feladatok

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 államhaztártáson 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 államháztartáson 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 folyósított 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 beválása, 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 államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei 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 államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett 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 államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	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	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez 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	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 megfölegezés 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 megfölegezés	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

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	12201-04 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 államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	-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 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 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	-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 megelőlegezés 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 folyósitott 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 Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	40102-01 Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
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 államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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 államháztatáson 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 államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
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	-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 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	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 államhaztartáson 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 államhaztartáson 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	Részdedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó 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 államháztartáson 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 államháztartáson 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 államháztartáson 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	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