

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok	üres	11803 RÉV8 Zrt.	11805 Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.	Önkormány- zati feladatok összesen	12102 Építés- igazgatási feladatok
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	34 814	0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	8 020	0
		3 Dologi kiadások	38 674	84 430	0	0	0	3 639 882	0
		Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	72 000	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	15 750	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	122 457	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	206 429	757 826	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	642 390	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 674	84 430	0	0	206 429	5 293 139	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
		1 Beruházások	0	0	0	0	0	21 000	0
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	30 000	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	15 300	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13 000	153 000	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	13 000	219 300	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 674	84 430	0	0	219 429	5 512 439	0
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 658 503	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	7 098 026	0
		3 Működési bevételek	0	55 000	0	0	0	3 508 245	0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3 940	107 940	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	12 372 714	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	12 372 714	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	4 783 514	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 783 514	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	9 688	0
		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 793 202	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	694 527	0
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	694 527	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	82 000	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	82 000	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	776 527	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 674	84 430	0	0	219 429	10 305 641	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	13 149 241	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	13 149 241	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 674	-29 430	0	0	-202 489	7 079 575	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-13 000	-219 300	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-4 088 987	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	72 312	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-38 674	-29 430	0	0	-202 489	2 990 588	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-13 000	-146 988	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-38 674	-29 430	0	0	-215 489	2 843 600	0

180

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1	1	Személyi juttatás	0	0	0	4 171	0	6 528	807 642
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	842	0	1 317	190 583
	3	Dologi kiadások	0	0	312 670	41 097	10 258	6 700	9 616
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	312 670	46 110	10 258	14 545	1 007 841
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	3 375	0	0	250	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céttartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	3 375	0	0	250	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	5 000	500	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	307 670	45 610	10 258	14 545	1 007 841
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	3 375	0	0	250	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 375	45 610	10 258	14 795	1 007 841
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		kerületen belüli duplázódás	0	0	311 045	45 610	10 258	14 795	1 007 841
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-307 670	-45 610	-10 258	-14 545	-1 007 841
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-3 375	0	0	-250	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	307 670	45 610	10 258	14 545	1 007 841
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	3 375	0	0	250	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

181

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociá							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 Küsterület- felügyelet	Polgármeste-ri Hivatal összesen	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
		KIADÁS	0						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0						
1		1 Személyi juttatás	302 455	1 120 796	0	73 420	39 592	13 237	68 008
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 355	266 097	0	29 280	8 566	2 848	14 730
		3 Dologi kiadások	100 959	481 300	0	13 717	29 470	0	17 517
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	476 769	1 868 193	0	116 417	77 628	16 085	100 255
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Beruházások	16 300	19 925	0	0	318	0	286
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300	19 925	0	0	318	0	286
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 069	1 888 118	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	0	5 500	0	0	0	0	0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 625	0	0	318	0	286
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	3 625	0	0	318	0	286
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 389 549	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 069	1 888 118	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	1 895 049	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		kerületen belüli duplázódás	0	1 389 549	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 231	-1 362 693	0	-116 417	-77 628	-16 085	-100 255
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 300	-19 925	0	0	-318	0	-286
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 625	0	0	318	0	286
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	23 231	-1 362 693	0	-116 417	-77 628	-16 085	-100 255
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-16 300	-19 925	0	0	-318	0	-286
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 931	6 931	0	0	0	0	0

8
182

KÖTELEZŐ FELADATOK		is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés	40104-02 Házi Segítségnyújtás	40105 Nappali Ellátás	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40108 Gyermek Átmeneti Otthona	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	10 233	67 293	74 222	48 100	0	24 193	53 168
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	14 897	16 522	10 461	0	5 296	11 836
		3 Dologi kiadások	197 335	9 838	29 475	20 908	0	12 679	701 200
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	730	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 824	92 028	120 219	79 469	0	42 898	766 204
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
		1 Beruházások	0	323	445	254	0	191	114
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	323	445	254	0	191	114
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	323	445	254	0	191	114
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		323	445	254	0	191	114
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 887	81 340	120 664	67 973	0	43 089	692 873
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		kerületen belüli duplázódás	166 887	81 340	120 664	67 973	0	43 089	692 873
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-166 887	-81 017	-120 219	-67 719	0	-42 898	-692 759
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-323	-445	-254	0	-191	-114
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	323	445	254	0	191	114
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

183

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Balesdóék	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1	1	Személyi juttatás	471 466	489 400	847 795	911 159	3 840 616	3 875 430
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 692	106 883	201 605	217 983	909 260	917 280
	3	Dologi kiadások	1 032 139	160 130	296 937	81 715	2 052 221	5 692 103
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	0	0	730	72 730
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	15 750
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	122 457
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	757 826
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	642 390
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 027	756 413	1 346 337	1 210 857	6 802 827	12 095 966
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	1 931	2 342	9 000	1 790	34 988	55 988
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	30 000
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	153 000
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 931	2 342	9 000	1 790	34 988	254 288
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 355 337	1 212 647	6 837 815	12 350 254
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 658 503
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 346 652	0	1 346 652	1 346 652
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	500 000	7 598 026
	3	Működési bevételek	139 143	52 890	30 000	0	227 533	3 735 778
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	107 940
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185	14 446 899
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185	14 446 899
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	4 783 514
	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 783 514
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	9 688
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	9 688
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 793 202
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514	5 478 041
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514	4 783 514
	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	694 527
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 931	2 342	0	1 790	9 688	91 688
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 931	2 342	0	1 790	9 688	9 688
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	82 000
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 483 815	705 865	1 326	1 212 647	4 793 202	5 569 729
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 355 337	1 212 647	6 837 815	17 143 456
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 377 978	1 212 647	6 867 387	20 016 628
		kerületen belüli duplázódás	1 483 815	705 865	1 326	1 212 647	4 793 202	4 793 202
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185	15 223 426
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 481 884	-703 523	30 315	-1 210 857	-4 728 642	2 350 933
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 931	-2 342	-9 000	-1 790	-34 988	-254 288
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514	694 527
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 931	2 342	0	1 790	9 688	82 000
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	31 641	0	54 872	3 045 460
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-9 000	0	-25 300	-172 288
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	22 641	0	29 572	2 873 172

184

11108-04 cím		Szabad költségvetési maradvány		Feladattal terhelt költségvetési maradvány		Összesen	
	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása			
Önkormányzat feladatai							
11107-02 cím parkolás megvalósítás céljára	0	0	0	365 547	365 547	365 547	0
11107-02 cím óvoda miniháts taneszköz beszerzés				0	0	0	0
11107-01 cím fapótlás és környezetvédelmi céltarték	19 107			0	19 107	19 107	0
11107-01 cím általános tartáék	100 000			0	100 000	100 000	0
várható intézményi szabad maradvány	200 000			0	200 000	200 000	0
várható önkormányzati feladatok 2016. évi bevétel többleté (adó és kamat)	349 527			0	349 527	349 527	0
11703 cím dologi kerületfejlesztési koncepció aktualizálása, új építési szabályzat 2016. évben kötelezettséggel nem terhelt maradvány, de 2017. évben megvalósuló	45 000			0	45 000	45 000	0
11601 cím Pilyang Óvoda bővítés hatósági díjak	500			0	500	500	0
11105 cím Műndszentmihály szobor	5 000			0	5 000	5 000	0
11703 cím Műndszentmihály szoborállítás, állítás	3 000			0	3 000	3 000	0
11601 cím Polgármesteri Hivatal pinceszíni nyírók szigetelése, felújítása	80 000			0	80 000	80 000	0
11705 cím társasházak tüzfajlesztése vissza nem térítendő támogatás	10 000			0	10 000	10 000	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	713 634	100 500	814 134	365 547	713 634	466 047	1 179 681
Kötelező feladatok összesen	694 527	82 000	776 527	0	694 527	82 000	776 527
Önként vállalt feladatok összesen	19 107	18 500	37 607	0	365 547	384 047	403 154

Cím	
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Dologi kiadásokból kamatfizetés	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadás	
ebből: elvonások és befizetések	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülrre	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből : működési cél és általános tartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből: felhalmozási céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK	
Pályázati pénzeszköz	
- működési	
- felhalmozási	
Pályázati pénzeszköz összesen	
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

ch

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok					
Polgármesteri saját keret	0	14 656	14 656	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0	6 006	6 006	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0	5 287	5 287	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0	9 300	9 300	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	58 000		58 000	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre,		5 000	5 000	Polgármester	
Állami támogatások lemondása	100 000	0	100 000	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	19 107		19 107	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	177 107	57 056	234 163		
Általános tartalék	465 283		465 283	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	642 390	57 056	699 446		

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0	365 547	365 547	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék		274 675	274 675	Képviselő-testület	
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré		33 400	33 400	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	0	673 622	673 622		

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	13 000	318 115	0	331 115	0	69 800	0	69 800	0	5 600	0	5 600
11602 cím részletezve külön mellékletben	0	16 000	0	16 000	30 000	20 000	0	50 000	140 000	0	0	140 000
11604 cím részletezve külön mellékletben			0	0		0	0	0	0		0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben		67 000	0	67 000		239 731		239 731				0
11104 cím Márvány emléktábla kitétetett neveinek		0		0				0				0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				0				0		8 500		8 500
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
11401 cím Parkolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés és forgalomtechnika		6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés	8 000		0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Golyónyomok emléktáblák		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
-Értékvédelmi emléktáblák		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mindszethy szobor		8 000		8 000				0				0
11803 cím Éven túl elhasználódó eszközök; berendezések beszerzése				0				0		5 000		5 000
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése				0				0	13 000	0		13 000
11705 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása			0	0	0	0	0	0	0	412 200	0	412 200
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás				0				0		45 000		45 000
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése			0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Önkormányzati feladatok összesen	21 000	417 800	0	438 800	30 000	329 531	0	359 531	153 000	538 565	0	691 565

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Költségvetési szervek				0				0				0
Polgármesteri Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 cím működtetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	3 375		0	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-02 cím informatika			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Informatikai rendszer fejlesztése	0			0				0				0
- Notebook-ok cseréje	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	250		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
12203 cím Közterület-felügyelet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bútorok pótlása	1 000		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zebra nyomtató beszerzése	1 700			1 700				0				0
- 2 db. Kézi kamera beszerzése	100			100				0				0
- PDA bírságoló készülék beszerzése	1 500			1 500				0				0
- 2 db Gépjármű beszerzése	12 000		0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40101 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése		1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0
40102-02 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	318		0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
40103 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	286		0	286	0	0	0	0	0	0	0	0