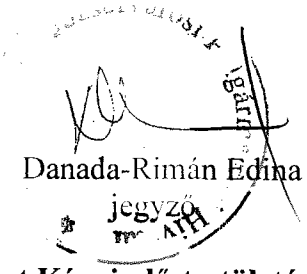
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2019. május 2.



Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét 20.846.475 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét 34.126.328 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét 13.279.853 ezer Ft-ra
módosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés

bevételi főösszegét 18.462.535 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét 20.968.611 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét 5.059.697 ezer Ft-ra
módosítja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés

bevételi főösszegét 2.383.940 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 13.157.717 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét 8.220.156 ezer Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2019. május 06. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. április 30.

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	*Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)*	*Polgármester*			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt.által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	***Tartalékok***				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	***Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)***				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	***Oktatási. közművelődési, ifjúsági és sport feladatok***				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek	
11300	***Szociális feladatellátás***				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	

3

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása,	
11304	üres				
11400	***Vagyonkezelési , városfejlesztési feladatok***				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom	
11402	Környezetvédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok		
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, őstermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	***Vagyon és lakásgazdálkodás***				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasűgi szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	***Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási,vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok***				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út-parkfenntartás, karbantartás, köztisztaság	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok,illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Köpont Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt,Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	***Egyéb feladatok***				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítészi feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	***Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása***				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom , beruházás, felújítás	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
12000	*Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala*	*Jegyző*			
12100	***Hatósági feladatok***				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok , hatósági ellenőrzések, állatvédelem
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	***Hivatal működtetése***	***Jegyző***			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafateria, hűségjutalom, jutalom	
30000	***Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés***				
30100	**üres**				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	*Szociális és Gyermekjóléti Intézmények*				
40100	**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családos Közösségi Szállás, Lélek-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés,	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

6

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás,	családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális munka, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka(FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmunka mentorálás, cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása, Magdolna-Orczy Projekt	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom,jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom,jutalom, fodrász, pedikür, gyógymasszőr, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciós szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére.	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszóház, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
50000	***Egészségügyi Intézmények***				
50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozáseü., háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
60000	*üres*				
70000	*Oktatás-óvodai nevelés*				
72000	*Intézmények működtetése*				
72100	**Óvodai nevelés**				
72101	üres				
72102	üres				
72103	üres				
72100-04	üres				
72100-05	üres				
72100-06	üres				
72100-07	üres				
72100-08	üres				
72100-09	üres				
72100-10	üres				
72100-11	üres				
72100-12	üres				
72100-13	üres				
72100-14	üres				
72100-15	üres				
72100-16	üres				
72100-17	**Napraforgó Egyesített Óvoda**		óvodai nevelés, szakmai és kisegítők álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafateria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
80000	*Közbiztonság, közbiztonság, településüzemeltetés*				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**167 015**	**21 302**	**188 317**	**0**	**93**	**93**	**3 353**	**280**	**3 633**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**167 015**	**21 302**	**188 317**	**0**	**93**	**93**	**3 353**	**280**	**3 633**
03 Személyi juttatás	127 382	11 043	138 425	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 748	6 989	31 737	0	93	93	0	0	0
05 Dologi kiadások	14 885	3 270	18 155	0	0	0	3 353	280	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**167 015**	**21 302**	**188 317**	**0**	**93**	**93**	**3 353**	**280**	**3 633**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**6 832**	**0**	**6 832**	**160 628**	**141 602**	**302 230**	**513 406**	**-113 557**	**399 849**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**6 832**	**0**	**6 832**	**156 998**	**88 881**	**245 879**	**513 406**	**-113 557**	**399 849**
03 Személyi juttatás	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	400	0	400	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**156 598**	**88 881**	**245 479**	**513 406**	**-113 557**	**399 849**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 870	9 969	30 839	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	135 728	78 912	214 640	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	513 406	-113 557	399 849
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**3 630**	**52 721**	**56 351**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**3 630**	**52 721**	**56 351**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 562	1 562	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 630	51 159	54 789	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**6 832**	**0**	**6 832**	**160 628**	**141 602**	**302 230**	**513 406**	**-113 557**	**399 849**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 13/2019 (V. 02.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**	**7 000**	**0**	**7 000**	**6 933 369**	**320 485**	**7 253 854**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**241**	**241**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	40	40
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**201**	**201**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	201	201
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**241**	**241**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**7 807 000**	**438 012**	**8 245 012**	**1 989 538**	**3 002 285**	**4 991 823**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**7 807 000**	**438 012**	**8 245 012**	**1 989 538**	**64 101**	**2 053 639**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 989 538**	**64 101**	**2 053 639**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 981 071	64 101	2 045 172
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 467	0	8 467
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**7 807 000**	**438 012**	**8 245 012**	**1 989 538**	**64 101**	**2 053 639**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 933 369**	**320 244**	**7 253 613**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 667 458**	**231 709**	**6 899 167**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 911**	**88 535**	**354 446**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	265 911	88 535	354 446
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 938 184**	**2 938 184**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 938 184**	**2 938 184**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	2 938 184	2 938 184
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**0**	**517 736**	**517 736**	**5 050**	**0**	**5 050**	**13 210**	**15 039**	**28 249**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**499 933**	**499 933**	**5 050**	**0**	**5 050**	**13 210**	**15 039**	**28 249**
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	347	347
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	61	0	217	217
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	0	1 289	13 210	9 683	22 893
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**499 933**	**499 933**	**3 550**	**0**	**3 550**	**0**	**4 792**	**4 792**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	450 543	450 543	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 390	49 390	3 550	0	3 550	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	4 792	4 792
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**0**	**499 933**	**499 933**	**5 050**	**0**	**5 050**	**13 210**	**15 039**	**28 249**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**4 397 594**	**5 589 513**	**9 987 107**	**0**	**0**	**0**	**5 603**	**0**	**5 603**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**583 263**	**583 263**	**0**	**0**	**0**	**5 603**	**0**	**5 603**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**583 263**	**583 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	583 263	583 263	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**583 263**	**583 263**	**0**	**0**	**0**	**5 603**	**0**	**5 603**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**17 803**	**17 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**17 803**	**17 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**4 397 594**	**5 006 250**	**9 403 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**1 024 857**	**313 124**	**1 337 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	0	1 024 857	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	313 124	313 124	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**3 372 737**	**4 693 126**	**8 065 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	1 341 938	4 693 126	6 035 064	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**143 901**	**4 723**	**148 624**	**1 121 188**	**-50 781**	**1 070 407**	**15 000**	**0**	**15 000**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**143 901**	**4 723**	**148 624**	**1 105 948**	**-65 274**	**1 040 674**	**15 000**	**0**	**15 000**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	2 050	0	2 050	1 105 948	-65 274	1 040 674	15 000	0	15 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	4 723	141 574	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**15 240**	**14 493**	**29 733**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	15 240	14 493	29 733	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**143 901**	**4 723**	**148 624**	**1 121 188**	**-50 781**	**1 070 407**	**15 000**	**0**	**15 000**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**4 000**	**0**	**4 000**	**1 529 011**	**0**	**1 529 011**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**4 000**	**0**	**4 000**	**1 529 011**	**0**	**1 529 011**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**4 000**	**0**	**4 000**	**1 529 011**	**0**	**1 529 011**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V. 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**172 107**	**42 488**	**214 595**	**59 689**	**37 943**	**97 632**	**0**	**26 537**	**26 537**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**137 107**	**10 738**	**147 845**	**58 189**	**36 923**	**95 112**	**0**	**26 537**	**26 537**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	32 650	3 554	36 204	58 189	36 923	95 112	0	26 537	26 537
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**104 457**	**7 184**	**111 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	7 184	111 641	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**35 000**	**31 750**	**66 750**	**1 500**	**1 020**	**2 520**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	16 500	31 750	48 250	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 020**	**2 520**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 500	1 020	2 520	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**172 107**	**42 488**	**214 595**	**59 689**	**37 943**	**97 632**	**0**	**26 537**	**26 537**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**1 300**	**0**	**1 300**	**269 000**	**0**	**269 000**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**1 300**	**0**	**1 300**	**269 000**	**0**	**269 000**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**1 300**	**0**	**1 300**	**269 000**	**0**	**269 000**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**300**	**0**	**300**	**146 888**	**24 284**	**171 172**	**0**	**0**	**0**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**300**	**0**	**300**	**146 888**	**16 084**	**162 972**	**0**	**0**	**0**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	146 888	16 084	162 972	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 200**	**8 200**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	5 700	5 700	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**300**	**0**	**300**	**146 888**	**24 284**	**171 172**	**0**	**0**	**0**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**58 944**	**0**	**58 944**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**58 944**	**0**	**58 944**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**58 944**	**0**	**58 944**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V. 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**19 500**	**17 782**	**37 282**	**909 621**	**3 154 276**	**4 063 897**	**137 489**	**1 463**	**138 952**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**3 500**	**17 782**	**21 282**	**45 078**	**72 726**	**117 804**	**137 489**	**1 463**	**138 952**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 500	17 782	21 282	45 078	72 726	117 804	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 489**	**1 463**	**138 952**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	137 489	1 463	138 952
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**16 000**	**0**	**16 000**	**864 543**	**3 081 550**	**3 946 093**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	16 000	0	16 000	282 526	2 095 675	2 378 201	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**38 100**	**379 031**	**417 131**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	38 100	379 031	417 131	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**19 500**	**17 782**	**37 282**	**909 621**	**3 154 276**	**4 063 897**	**137 489**	**1 463**	**138 952**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**9 000**	**9 000**	**170 049**	**75 028**	**245 077**	**20 000**	**45 914**	**65 914**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**9 000**	**9 000**	**170 049**	**75 028**	**245 077**	**20 000**	**45 914**	**65 914**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	170 049	75 028	245 077	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**45 914**	**65 914**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	20 000	45 914	65 914
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**9 000**	**9 000**	**170 049**	**75 028**	**245 077**	**20 000**	**45 914**	**65 914**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019(V. 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**0**	**0**	**0**	**943 567**	**322 125**	**1 265 692**	**0**	**0**	**0**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**0**	**0**	**943 567**	**312 894**	**1 256 461**	**0**	**0**	**0**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**943 567**	**311 894**	**1 255 461**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	943 567	311 894	1 255 461	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 231**	**9 231**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 231**	**9 231**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	9 231	9 231	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**0**	**0**	**0**	**943 567**	**322 125**	**1 265 692**	**0**	**0**	**0**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**85 573**	**185 573**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**85 573**	**185 573**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**85 573**	**185 573**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	100 000	85 573	185 573	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**85 573**	**185 573**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V. 02.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**4 237 203**	**1 162 970**	**5 400 173**	**548 054**	**15 219**	**563 273**	**1 568 760**	**78 742**	**1 647 502**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**3 449 594**	**840 777**	**4 290 371**	**0**	**1 455**	**1 455**	**266 685**	**-1 306**	**265 379**
03 Személyi juttatás	0	28 695	28 695	0	0	0	8 350	24 064	32 414
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	8 215	9 215	0	0	0	3 338	3 078	6 416
05 Dologi kiadások	3 448 594	803 867	4 252 461	0	1 455	1 455	254 997	-28 448	226 549
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**787 609**	**322 193**	**1 109 802**	**548 054**	**13 764**	**561 818**	**1 302 075**	**80 048**	**1 382 123**
14 Beruházások	179 640	-105 377	74 263	0	0	0	119 853	-62 362	57 491
15 Felújítások	273 939	471 897	745 836	548 054	13 764	561 818	956 339	62 745	1 019 084
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**334 030**	**-44 327**	**289 703**	**0**	**0**	**0**	**225 883**	**79 665**	**305 548**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	0	0	0	225 883	79 665	305 548
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	318 730	-44 327	274 403	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**4 237 203**	**1 162 970**	**5 400 173**	**548 054**	**15 219**	**563 273**	**1 568 760**	**78 742**	**1 647 502**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**4 896 312**	**-399 083**	**4 497 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**2 488 783**	**-84 844**	**2 403 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 488 783	-84 844	2 403 939	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**2 407 529**	**-314 239**	**2 093 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	2 407 529	-314 239	2 093 290	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**4 896 312**	**-399 083**	**4 497 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**218 687**	**803 337**	**1 022 024**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**7 600**	**64 396**	**71 996**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
03 Személyi juttatás	0	1 172	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	228	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 100	43 658	49 758	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**1 500**	**19 338**	**20 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	19 338	20 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**211 087**	**738 941**	**950 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	58 484	0	58 484	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	152 603	580 254	732 857	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**158 687**	**158 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	158 687	158 687	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**218 687**	**803 337**	**1 022 024**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**310 000**	**119 169**	**429 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**10 549**	**368 470**	**379 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**10 549**	**368 470**	**379 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 549	368 470	379 019	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**299 451**	**-249 301**	**50 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**299 451**	**-249 301**	**50 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**310 000**	**119 169**	**429 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 13/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703 Főépítészi feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**8 500**	**19 643**	**28 143**	**75 742**	**254 422**	**330 164**	**1 000 000**	**2 300 000**	**3 300 000**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**6 700**	**19 643**	**26 343**	**75 742**	**23 836**	**99 578**	**0**	**0**	**0**
03 Személyi juttatás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	527	2 789	3 316	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 700	19 643	26 343	58 612	20 675	79 287	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**13 603**	**372**	**13 975**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	13 603	372	13 975	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**1 800**	**0**	**1 800**	**0**	**230 586**	**230 586**	**1 000 000**	**2 300 000**	**3 300 000**
14 Beruházások	1 800	0	1 800	0	230 193	230 193	0	30 000	30 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**393**	**393**	**1 000 000**	**2 270 000**	**3 270 000**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	393	393	500 000	1 677 974	2 177 974
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**8 500**	**19 643**	**28 143**	**75 742**	**254 422**	**330 164**	**1 000 000**	**2 300 000**	**3 300 000**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**263 782**	**66**	**263 848**	**102 568**	**39 105**	**141 673**	**143 716**	**364**	**144 080**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**263 782**	**66**	**263 848**	**102 568**	**39 105**	**141 673**	**143 716**	**364**	**144 080**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	263 782	66	263 848	102 568	35 325	137 893	143 716	364	144 080
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 780**	**3 780**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3 780	3 780	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**263 782**	**66**	**263 848**	**102 568**	**39 105**	**141 673**	**143 716**	**364**	**144 080**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 19/2019 (V. 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**968 958**	**116 846**	**1 085 804**	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**933 958**	**116 846**	**1 050 804**	**8 861 176**	**2 051 990**	**10 913 166**
03 Személyi juttatás	0	0	0	144 432	65 321	209 753
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30 756	21 609	52 365
05 Dologi kiadások	0	0	0	5 729 009	1 019 210	6 748 219
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	136 851	4 723	141 574
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**933 958**	**116 846**	**1 050 804**	**2 820 128**	**941 127**	**3 761 255**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	450 744	450 744
09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	140 877	70 323	211 200
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 958	116 846	1 050 804	2 165 845	533 617	2 699 462
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	513 406	-113 557	399 849
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**35 000**	**0**	**35 000**	**6 054 306**	**6 596 300**	**12 650 606**
14 Beruházások	0	0	0	690 043	2 236 872	2 926 915
15 Felújítások	0	0	0	2 493 352	1 741 204	4 234 556
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**35 000**	**0**	**35 000**	**2 870 911**	**2 618 224**	**5 489 135**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	0	35 000	896 960	2 233 168	3 130 128
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**968 958**	**116 846**	**1 085 804**	**14 915 482**	**8 648 290**	**23 563 772**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**35 000**	**20 926**	**55 926**	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**35 000**	**20 926**	**55 926**	**14 503 777**	**1 605 443**	**16 109 220**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**2 004 087**	**1 024 834**	**3 028 921**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 981 071	64 101	2 045 172
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	583 263	583 263
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	23 016	377 470	400 486
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012
31 Működési bevételek	0	0	0	4 537 690	-9 816	4 527 874
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**35 000**	**20 926**	**55 926**	**155 000**	**152 413**	**307 413**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	35 000	20 926	55 926	155 000	152 413	307 413
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**240 500**	**0**	**240 500**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**35 000**	**20 926**	**55 926**	**17 451 257**	**1 041 903**	**18 493 160**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**6 933 369**	**338 047**	**7 271 416**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**6 667 458**	**249 512**	**6 916 970**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	17 803	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**265 911**	**88 535**	**354 446**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	265 911	88 535	354 446
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**4 397 594**	**7 944 434**	**12 342 028**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**1 024 857**	**3 251 308**	**4 276 165**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	313 124	313 124
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**3 372 737**	**4 693 126**	**8 065 863**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 341 938	4 693 126	6 035 064

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 13/2019 (V. 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**17 608**	**12 714**	**30 322**	**5 811**	**4 339**	**10 150**	**5 832**	**1 659**	**7 491**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**17 608**	**12 714**	**30 322**	**5 811**	**4 339**	**10 150**	**5 832**	**1 659**	**7 491**
03 Személyi juttatás	5 400	341	5 741	1 200	129	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948	107	1 055	211	35	246	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 832	0	5 832
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**12 266**	**12 266**	**0**	**4 175**	**4 175**	**0**	**1 659**	**1 659**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12 266	12 266	0	4 175	4 175	0	1 659	1 659
09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**17 608**	**12 714**	**30 322**	**5 811**	**4 339**	**10 150**	**5 832**	**1 659**	**7 491**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**17 608**	**12 714**	**30 322**	**5 811**	**4 339**	**10 150**	**5 832**	**1 659**	**7 491**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**1 000**	**12 714**	**13 714**	**600**	**3 257**	**3 857**	**1 600**	**1 659**	**3 259**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**12 714**	**12 714**	**0**	**3 257**	**3 257**	**0**	**1 659**	**1 659**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	12 714	12 714	0	3 257	3 257	0	1 659	1 659
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**1 000**	**12 714**	**13 714**	**600**	**3 257**	**3 857**	**1 600**	**1 659**	**3 259**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**16 608**	**0**	**16 608**	**5 211**	**1 082**	**6 293**	**4 232**	**0**	**4 232**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**16 608**	**0**	**16 608**	**5 211**	**1 082**	**6 293**	**4 232**	**0**	**4 232**
58 Központi, irányítószervi támogatás	16 608	0	16 608	5 211	0	5 211	4 232	0	4 232
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 082	1 082	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

73

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**330 502**	**154 705**	**485 207**	**116 046**	**65 628**	**181 674**	**79 759**	**15 806**	**95 565**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**284 002**	**149 705**	**433 707**	**47 596**	**60 751**	**108 347**	**79 759**	**15 806**	**95 565**
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	23 632	68	23 700
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	985	3 876	0	0	0	5 387	125	5 512
05 Dologi kiadások	274 011	18 215	292 226	47 596	15 952	63 548	50 740	4 852	55 592
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**130 505**	**130 505**	**0**	**44 799**	**44 799**	**0**	**10 761**	**10 761**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	130 505	130 505	0	44 799	44 799	0	7 828	7 828
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**46 500**	**5 000**	**51 500**	**68 450**	**4 877**	**73 327**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	29 700	0	29 700	68 450	4 877	73 327	0	0	0
15 Felújítások	16 800	5 000	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**330 502**	**154 705**	**485 207**	**116 046**	**65 628**	**181 674**	**79 759**	**15 806**	**95 565**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**330 502**	**154 705**	**485 207**	**116 046**	**65 628**	**181 674**	**79 759**	**15 806**	**95 565**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**4 000**	**149 701**	**153 701**	**0**	**65 628**	**65 628**	**0**	**9 892**	**9 892**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**149 701**	**149 701**	**0**	**65 628**	**65 628**	**0**	**9 892**	**9 892**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	149 701	149 701	0	65 628	65 628	0	9 892	9 892
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**4 000**	**149 701**	**153 701**	**0**	**65 628**	**65 628**	**0**	**9 892**	**9 892**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**326 502**	**5 004**	**331 506**	**116 046**	**0**	**116 046**	**79 759**	**5 914**	**85 673**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**280 002**	**4**	**280 006**	**47 596**	**0**	**47 596**	**79 759**	**5 914**	**85 673**
58 Központi, irányítószervi támogatás	280 002	0	280 002	47 596	0	47 596	79 759	0	79 759
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	4	4	0	0	0	0	5 914	5 914
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**46 500**	**5 000**	**51 500**	**68 450**	**0**	**68 450**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	46 500	5 000	51 500	68 450	0	68 450	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V. 02.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület- felügyelet		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**14 410**	**11 184**	**25 594**	**1 445 232**	**128 761**	**1 573 993**	**534 968**	**84 163**	**619 131**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**14 410**	**11 184**	**25 594**	**1 445 232**	**128 761**	**1 573 993**	**532 968**	**84 163**	**617 131**
03 Személyi juttatás	8 064	862	8 926	1 183 969	26 148	1 210 117	358 867	14 363	373 230
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416	236	1 652	248 846	14 360	263 206	69 692	6 696	76 388
05 Dologi kiadások	4 930	341	5 271	12 417	332	12 749	104 409	6 526	110 935
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**9 745**	**9 745**	**0**	**87 921**	**87 921**	**0**	**56 578**	**56 578**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	9 745	9 745	0	87 921	87 921	0	56 578	56 578
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**14 410**	**11 184**	**25 594**	**1 445 232**	**128 761**	**1 573 993**	**534 968**	**84 163**	**619 131**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**14 410**	**11 184**	**25 594**	**1 445 232**	**128 761**	**1 573 993**	**534 968**	**84 163**	**619 131**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**11 184**	**11 184**	**0**	**88 600**	**88 600**	**35 000**	**59 768**	**94 768**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**11 184**	**11 184**	**0**	**88 600**	**88 600**	**0**	**59 768**	**59 768**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	11 184	11 184	0	88 600	88 600	0	59 768	59 768
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**11 184**	**11 184**	**0**	**88 600**	**88 600**	**35 000**	**59 768**	**94 768**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**14 410**	**0**	**14 410**	**1 445 232**	**40 161**	**1 485 393**	**499 968**	**24 395**	**524 363**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**14 410**	**0**	**14 410**	**1 445 232**	**40 161**	**1 485 393**	**497 968**	**23 430**	**521 398**
58 Központi, irányítószervi támogatás	14 410	0	14 410	1 445 232	26 280	1 471 512	497 968	17 864	515 832
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 881	13 881	0	5 566	5 566
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**965**	**2 965**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	965	965

25

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**	**69 860**	**3 016**	**72 876**	**155 006**	**18 800**	**173 806**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**2 433 218**	**469 082**	**2 902 300**	**69 860**	**3 016**	**72 876**	**155 006**	**18 762**	**173 768**
03 Személyi juttatás	1 588 232	41 911	1 630 143	36 249	2 515	38 764	96 110	5 910	102 020
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 391	22 544	351 935	7 230	491	7 721	33 477	1 132	34 609
05 Dologi kiadások	515 595	46 218	561 813	26 381	10	26 391	25 419	0	25 419
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**358 409**	**358 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 720**	**11 720**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	355 476	355 476	0	0	0	0	11 720	11 720
09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 933	2 933	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**116 950**	**9 877**	**126 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**38**
14 Beruházások	100 150	4 877	105 027	0	0	0	0	38	38
15 Felújítások	16 800	5 000	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**	**69 860**	**3 016**	**72 876**	**155 006**	**18 800**	**173 806**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**	**69 860**	**3 016**	**72 876**	**155 006**	**18 800**	**173 806**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**42 200**	**402 403**	**444 603**	**3 000**	**0**	**3 000**	**40 000**	**11 179**	**51 179**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**402 403**	**402 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 179**	**11 179**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	402 403	402 403	0	0	0	0	11 179	11 179
30 Közhatalmi bevételek	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**42 200**	**402 403**	**444 603**	**3 000**	**0**	**3 000**	**40 000**	**11 179**	**51 179**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**2 507 968**	**76 556**	**2 584 524**	**66 860**	**3 016**	**69 876**	**115 006**	**7 621**	**122 627**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**2 391 018**	**70 591**	**2 461 609**	**66 860**	**3 008**	**69 868**	**115 006**	**7 576**	**122 582**
58 Központi, irányítószervi támogatás	2 391 018	44 144	2 435 162	66 860	3 006	69 866	113 306	6 868	120 174
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	26 447	26 447	0	2	2	1 700	708	2 408
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**116 950**	**5 965**	**122 915**	**0**	**8**	**8**	**0**	**45**	**45**
63 Központi, irányítószervi támogatás	116 950	5 000	121 950	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	965	965	0	8	8	0	45	45

26

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**63 801**	**8 222**	**72 023**	**318 036**	**352 123**	**670 159**	**124 662**	**14 462**	**139 124**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**63 801**	**7 837**	**71 638**	**316 096**	**301 527**	**617 623**	**124 662**	**14 340**	**139 002**
03 Személyi juttatás	44 647	4 650	49 297	197 701	143 809	341 510	89 787	8 344	98 131
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913	907	9 820	37 364	29 654	67 018	17 195	1 617	18 812
05 Dologi kiadások	10 241	300	10 541	81 031	85 368	166 399	17 680	302	17 982
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**1 980**	**1 980**	**0**	**42 696**	**42 696**	**0**	**4 077**	**4 077**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 980	1 980	0	42 696	42 696	0	4 077	4 077
09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**385**	**385**	**1 940**	**50 596**	**52 536**	**0**	**122**	**122**
14 Beruházások	0	385	385	1 940	49 596	51 536	0	122	122
15 Felújítások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**63 801**	**8 222**	**72 023**	**318 036**	**352 123**	**670 159**	**124 662**	**14 462**	**139 124**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**63 801**	**8 222**	**72 023**	**318 036**	**352 123**	**670 159**	**124 662**	**14 462**	**139 124**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**1 097**	**0**	**1 097**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**1 097**	**0**	**1 097**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**63 801**	**8 222**	**72 023**	**316 939**	**352 123**	**669 062**	**124 662**	**14 462**	**139 124**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**63 801**	**7 818**	**71 619**	**314 999**	**298 634**	**613 633**	**124 662**	**14 294**	**138 956**
58 Központi, irányítószervi támogatás	63 801	5 857	69 658	177 657	12 685	190 342	124 662	10 210	134 872
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	1 961	1 961	137 342	285 949	423 291	0	4 084	4 084
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**404**	**404**	**1 940**	**53 489**	**55 429**	**0**	**168**	**168**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	940	1 150	2 090	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	404	404	1 000	52 339	53 339	0	168	168

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**235 020**	**15 597**	**250 617**	**114 364**	**18 418**	**132 782**	**166 255**	**23 140**	**189 395**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**235 020**	**15 447**	**250 467**	**113 615**	**16 837**	**130 452**	**153 590**	**17 314**	**170 904**
03 Személyi juttatás	12 088	901	12 989	83 839	6 290	90 129	91 223	8 555	99 778
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 428	175	2 603	16 800	1 225	18 025	18 066	1 668	19 734
05 Dologi kiadások	220 504	440	220 944	12 976	42	13 018	44 301	2 393	46 694
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**13 931**	**13 931**	**0**	**9 280**	**9 280**	**0**	**4 698**	**4 698**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	13 931	13 931	0	9 280	9 280	0	4 698	4 698
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**150**	**150**	**749**	**1 581**	**2 330**	**12 665**	**5 826**	**18 491**
14 Beruházások	0	150	150	749	311	1 060	1 165	626	1 791
15 Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270	11 500	5 200	16 700
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**235 020**	**15 597**	**250 617**	**114 364**	**18 418**	**132 782**	**166 255**	**23 140**	**189 395**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**235 020**	**15 597**	**250 617**	**114 364**	**18 418**	**132 782**	**166 255**	**23 140**	**189 395**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**38 796**	**0**	**38 796**	**6 596**	**0**	**6 596**	**3 513**	**0**	**3 513**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	0	3 513
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**38 796**	**0**	**38 796**	**6 596**	**0**	**6 596**	**3 513**	**0**	**3 513**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**196 224**	**15 597**	**211 821**	**107 768**	**18 418**	**126 186**	**162 742**	**23 140**	**185 882**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**196 224**	**15 373**	**211 597**	**107 019**	**16 759**	**123 778**	**150 077**	**17 270**	**167 347**
58 Központi, irányítószervi támogatás	196 224	1 476	197 700	107 019	7 515	114 534	149 787	12 223	162 010
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	13 897	13 897	0	9 244	9 244	290	5 047	5 337
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**224**	**224**	**749**	**1 659**	**2 408**	**12 665**	**5 870**	**18 535**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	150	150	749	1 270	2 019	1 165	5 200	6 365
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	74	74	0	389	389	11 500	670	12 170

28

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 19/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**96 824**	**8 276**	**105 100**	**16 644**	**1 603**	**18 247**	**59 358**	**12 136**	**71 494**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**93 427**	**7 276**	**100 703**	**16 644**	**1 603**	**18 247**	**57 669**	**5 818**	**63 487**
03 Személyi juttatás	57 196	3 702	60 898	13 360	805	14 165	29 077	1 895	30 972
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 229	722	11 951	2 693	157	2 850	5 815	371	6 186
05 Dologi kiadások	25 002	77	25 079	591	0	591	21 548	0	21 548
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**2 775**	**2 775**	**0**	**641**	**641**	**0**	**3 552**	**3 552**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	2 775	2 775	0	641	641	0	3 552	3 552
09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**3 397**	**1 000**	**4 397**	**0**	**0**	**0**	**1 689**	**6 318**	**8 007**
14 Beruházások	797	0	797	0	0	0	1 689	1 085	2 774
15 Felújítások	2 600	1 000	3 600	0	0	0	0	5 233	5 233
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**96 824**	**8 276**	**105 100**	**16 644**	**1 603**	**18 247**	**59 358**	**12 136**	**71 494**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**96 824**	**8 276**	**105 100**	**16 644**	**1 603**	**18 247**	**59 358**	**12 136**	**71 494**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**13 603**	**0**	**13 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**13 603**	**0**	**13 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**83 221**	**8 276**	**91 497**	**16 644**	**1 603**	**18 247**	**59 358**	**12 136**	**71 494**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**79 824**	**7 222**	**87 046**	**16 644**	**1 598**	**18 242**	**57 669**	**5 806**	**63 475**
58 Központi, irányítószervi támogatás	79 824	4 424	84 248	16 644	962	17 606	57 669	2 266	59 935
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	2 798	2 798	0	636	636	0	3 540	3 540
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**3 397**	**1 054**	**4 451**	**0**	**5**	**5**	**1 689**	**6 330**	**8 019**
63 Központi, irányítószervi támogatás	797	0	797	0	0	0	1 689	5 233	6 922
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	2 600	1 054	3 654	0	5	5	0	1 097	1 097

29

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 13/2019 (V 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**792 126**	**57 124**	**849 250**	**71 644**	**10 545**	**82 189**	**2 283 600**	**543 462**	**2 827 062**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**792 126**	**53 772**	**845 898**	**70 984**	**9 620**	**80 604**	**2 262 500**	**473 169**	**2 735 669**
03 Személyi juttatás	57 155	4 581	61 736	35 054	2 307	37 361	843 486	194 264	1 037 750
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 595	892	12 487	6 866	448	7 314	179 671	39 459	219 130
05 Dologi kiadások	723 376	1 461	724 837	29 064	949	30 013	1 238 114	91 342	1 329 456
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**46 838**	**46 838**	**0**	**5 916**	**5 916**	**0**	**148 104**	**148 104**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	46 838	46 838	0	5 916	5 916	0	148 104	148 104
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**3 352**	**3 352**	**660**	**925**	**1 585**	**21 100**	**70 293**	**91 393**
14 Beruházások	0	3 352	3 352	660	925	1 585	7 000	56 590	63 590
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	14 100	13 703	27 803
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**792 126**	**57 124**	**849 250**	**71 644**	**10 545**	**82 189**	**2 283 600**	**543 462**	**2 827 062**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**792 126**	**57 124**	**849 250**	**71 644**	**10 545**	**82 189**	**2 283 600**	**543 462**	**2 827 062**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**102 188**	**0**	**102 188**	**0**	**0**	**0**	**208 793**	**11 179**	**219 972**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 179**	**11 179**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	11 179	11 179
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	102 188	0	102 188	0	0	0	208 793	0	208 793
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**102 188**	**0**	**102 188**	**0**	**0**	**0**	**208 793**	**11 179**	**219 972**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**689 938**	**57 124**	**747 062**	**71 644**	**10 545**	**82 189**	**2 074 807**	**532 283**	**2 607 090**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**689 938**	**53 766**	**743 704**	**70 984**	**8 657**	**79 641**	**2 053 707**	**457 781**	**2 511 488**
58 Központi, irányítószervi támogatás	689 938	5 473	695 411	70 984	2 755	73 739	1 914 375	75 720	1 990 095
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	48 293	48 293	0	5 902	5 902	139 332	382 061	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**3 358**	**3 358**	**660**	**1 888**	**2 548**	**21 100**	**74 502**	**95 602**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	3 300	3 300	660	0	660	6 000	16 303	22 303
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	58	58	0	1 888	1 888	15 100	58 199	73 299

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 1/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**1 021 191**	**142 571**	**1 163 762**	**1 713 302**	**145 152**	**1 858 454**	**1 526 944**	**157 207**	**1 684 151**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**987 398**	**128 447**	**1 115 845**	**1 713 302**	**128 032**	**1 841 334**	**1 362 198**	**98 099**	**1 460 297**
03 Személyi juttatás	627 913	32 659	660 572	1 155 886	15 376	1 171 262	998 851	22 359	1 021 210
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 901	7 230	143 131	236 972	5 991	242 963	215 424	4 976	220 400
05 Dologi kiadások	223 584	49 143	272 727	320 444	105 738	426 182	147 923	31 423	179 346
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**39 415**	**39 415**	**0**	**927**	**927**	**0**	**39 341**	**39 341**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
09 Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**33 793**	**14 124**	**47 917**	**0**	**17 120**	**17 120**	**164 746**	**59 108**	**223 854**
14 Beruházások	21 525	-3 000	18 525	0	17 120	17 120	10 454	20 087	30 541
15 Felújítások	12 268	17 124	29 392	0	0	0	154 292	39 021	193 313
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**1 021 191**	**142 571**	**1 163 762**	**1 713 302**	**145 152**	**1 858 454**	**1 526 944**	**157 207**	**1 684 151**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**1 021 191**	**142 571**	**1 163 762**	**1 713 302**	**145 152**	**1 858 454**	**1 526 944**	**157 207**	**1 684 151**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**80 682**	**34 704**	**115 386**	**1 571 097**	**1 123**	**1 572 220**	**0**	**1 134**	**1 134**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**33 104**	**34 704**	**67 808**	**1 542 447**	**1 123**	**1 543 570**	**0**	**1 134**	**1 134**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	33 104	34 704	67 808	1 542 447	1 123	1 543 570	0	1 134	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	47 578	0	47 578	28 650	0	28 650	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**80 682**	**34 704**	**115 386**	**1 571 097**	**1 123**	**1 572 220**	**0**	**1 134**	**1 134**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**940 509**	**107 867**	**1 048 376**	**142 205**	**144 029**	**286 234**	**1 526 944**	**156 073**	**1 683 017**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**906 716**	**95 528**	**1 002 244**	**142 205**	**125 082**	**267 287**	**1 362 198**	**95 676**	**1 457 874**
58 Központi, irányítószervi támogatás	863 202	44 361	907 563	142 205	16 989	159 194	1 356 658	50 495	1 407 153
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	43 514	51 167	94 681	0	108 093	108 093	5 540	45 181	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**33 793**	**12 339**	**46 132**	**0**	**18 947**	**18 947**	**164 746**	**60 397**	**225 143**
63 Központi, irányítószervi támogatás	11 625	10 426	22 051	0	0	0	131 336	56 806	188 142
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	22 168	1 913	24 081	0	18 947	18 947	33 410	3 591	37 001

2. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**30 944 056**	**10 453 688**	**41 397 744**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**6 325 398**	**827 747**	**7 153 145**	**17 619 792**	**3 348 819**	**20 968 611**
03 Személyi juttatás	3 626 136	264 658	3 890 794	**5 358 800**	**371 890**	**5 730 690**
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 968	57 656	825 624	**1 128 115**	**101 809**	**1 229 924**
05 Dologi kiadások	1 930 065	277 646	2 207 711	**8 174 669**	**1 343 074**	**9 517 743**
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	**138 080**	**4 723**	**142 803**
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**227 787**	**227 787**	**2 820 128**	**1 527 323**	**4 347 451**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	**0**	227 787	**227 787**	**0**	**1 034 007**	**1 034 007**
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**140 877**	**73 256**	**214 133**
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**2 165 845**	**533 617**	**2 699 462**
12 Működési cél és általános tartalék	**0**	**0**	**0**	**513 406**	**-113 557**	**399 849**
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**219 639**	**160 645**	**380 284**	**6 390 895**	**6 766 822**	**13 157 717**
14 Beruházások	38 979	90 797	129 776	**829 172**	**2 332 546**	**3 161 718**
15 Felújítások	180 660	69 848	250 508	**2 690 812**	**1 816 052**	**4 506 864**
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**2 870 911**	**2 618 224**	**5 489 135**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**592 026**	**1 092 026**
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**241 183**	**81 227**	**322 410**
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**896 960**	**2 233 168**	**3 130 128**
20 Felhalmozási céltartalék	**0**	**0**	**0**	**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**24 010 687**	**10 115 641**	**34 126 328**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**30 944 056**	**10 453 688**	**41 397 744**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**1 860 572**	**48 140**	**1 908 712**	**16 406 549**	**2 055 986**	**18 462 535**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**1 575 551**	**48 140**	**1 623 691**	**3 579 638**	**1 475 377**	**5 055 015**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	**1 981 071**	**64 101**	**2 045 172**
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	**0**	**583 263**	**583 263**
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 575 551	48 140	1 623 691	**1 598 567**	**828 013**	**2 426 580**
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	**7 843 600**	**438 012**	**8 281 612**
31 Működési bevételek	285 021	0	285 021	**4 828 311**	**-9 816**	**4 818 495**
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**152 413**	**307 413**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	**155 000**	**152 413**	**307 413**
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	**0**	**0**	**0**
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	**299 451**	**-249 301**	**50 150**
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**2 407 529**	**-314 239**	**2 093 290**
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**	**0**	**0**
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**240 500**	**0**	**240 500**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	**240 500**	**0**	**240 500**
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	**0**	**0**
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**1 860 572**	**48 140**	**1 908 712**	**19 354 029**	**1 492 446**	**20 846 475**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**6 933 369**	**338 047**	**7 271 416**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**6 667 458**	**249 512**	**6 916 970**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	**17 803**	**17 803**
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	**0**	**0**	**0**
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	***6 667 458***	***231 709***	***6 899 167***
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**265 911**	**88 535**	**354 446**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	*265 911*	*88 535*	*354 446*
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	**0**	**0**	**0**
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**4 684 465**	**940 252**	**5 624 717**	**11 590 027**	**8 961 242**	**20 551 269**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**4 464 826**	**774 067**	**5 238 893**	**7 880 701**	**4 095 966**	**11 976 667**
58 Központi, irányítószervi támogatás	4 276 440	187 565	4 464 005	***6 667 458***	***231 709***	***6 899 167***
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	**0**	**0**	**0**
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	**1 024 857**	**2 938 184**	**3 963 041**
61 Maradvány igénybevétele	188 386	586 502	774 888	**188 386**	**926 073**	**1 114 459**
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**219 639**	**166 185**	**385 824**	**3 709 326**	**4 865 276**	**8 574 602**
63 Központi, irányítószervi támogatás	148 961	83 535	232 496	***265 911***	***88 535***	***354 446***
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	**2 030 799**	**0**	**2 030 799**
65 Maradvány igénybevétele	70 678	82 650	153 328	**1 412 616**	**4 776 741**	**6 189 357**

3. melléklet a 19/2019 (V. 02.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Intézményi kör											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**5 902 294**	**573 165**	**6 475 459**	**642 743**	**415 227**	**1 057 970**	**0**	**0**	**0**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**5 717 817**	**484 008**	**6 201 825**	**607 581**	**343 739**	**951 320**	**0**	**0**	**0**	**6 325 398**	**827 747**	**7 153 145**
03	Személyi juttatás	3 260 531	117 918	3 378 449	365 605	146 740	512 345	0	0	0	3 626 136	264 658	3 890 794
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 264	27 196	708 460	86 704	30 460	117 164	0	0	0	767 968	57 656	825 624
05	Dologi kiadások	1 774 793	181 196	1 955 989	155 272	96 450	251 722	0	0	0	1 930 065	277 646	2 207 711
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**0**	**157 698**	**157 698**	**0**	**70 089**	**70 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 787**	**227 787**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	157 698	157 698	0	70 089	70 089	0	0	0	0	227 787	227 787
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**184 477**	**89 157**	**273 634**	**35 162**	**71 488**	**106 650**	**0**	**0**	**0**	**219 639**	**160 645**	**380 284**
14	Beruházások	31 215	25 309	56 524	7 764	65 488	73 252	0	0	0	38 979	90 797	129 776
15	Felújítások	153 262	63 848	217 110	27 398	6 000	33 398	0	0	0	180 660	69 848	250 508
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**5 902 294**	**573 165**	**6 475 459**	**642 743**	**415 227**	**1 057 970**	**0**	**0**	**0**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**5 902 294**	**573 165**	**6 475 459**	**642 743**	**415 227**	**1 057 970**	**0**	**0**	**0**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**1 811 555**	**24 751**	**1 836 306**	**49 017**	**23 389**	**72 406**	**0**	**0**	**0**	**1 860 572**	**48 140**	**1 908 712**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**1 542 447**	**24 751**	**1 567 198**	**33 104**	**23 389**	**56 493**	**0**	**0**	**0**	**1 575 551**	**48 140**	**1 623 691**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 542 447	24 751	1 567 198	33 104	23 389	56 493	0	0	0	1 575 551	48 140	1 623 691
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	269 108	0	269 108	15 913	0	15 913	0	0	0	285 021	0	285 021
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet a 19/2019(V.02)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Intézményi kör											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**1 811 555**	**24 751**	**1 836 306**	**49 017**	**23 389**	**72 406**	**0**	**0**	**0**	**1 860 572**	**48 140**	**1 908 712**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**4 090 739**	**548 414**	**4 639 153**	**593 726**	**391 838**	**985 564**	**0**	**0**	**0**	**4 684 465**	**940 252**	**5 624 717**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**3 906 262**	**450 907**	**4 357 169**	**558 564**	**323 160**	**881 724**	**0**	**0**	**0**	**4 464 826**	**774 067**	**5 238 893**
58	Központi, irányítószervi támogatás	3 852 918	164 108	4 017 026	423 522	23 457	446 979	0	0	0	4 276 440	187 565	4 464 005
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	53 344	286 799	340 143	135 042	299 703	434 745	0	0	0	188 386	586 502	774 888
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**184 477**	**97 507**	**281 984**	**35 162**	**68 678**	**103 840**	**0**	**0**	**0**	**219 639**	**166 185**	**385 824**
63	Központi, irányítószervi támogatás	145 764	75 558	221 322	3 197	7 977	11 174	0	0	0	148 961	83 535	232 496
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	38 713	21 949	60 662	31 965	60 701	92 666	0	0	0	70 678	82 650	153 328

3. melléklet 19/2019 (V.02)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**2 170 606**	**367 952**	**2 538 558**	**71 341**	**67 176**	**138 517**	**308 221**	**43 831**	**352 052**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**2 053 656**	**358 075**	**2 411 731**	**71 341**	**67 176**	**138 517**	**308 221**	**43 831**	**352 052**	**2 433 218**	**469 082**	**2 902 300**
03	Személyi juttatás	1 319 527	7 408	1 326 935	32 886	32 203	65 089	235 819	2 300	238 119	1 588 232	41 911	1 630 143
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 431	2 065	270 496	14 473	19 558	34 031	46 487	921	47 408	329 391	22 544	351 935
05	Dologi kiadások	465 698	44 859	510 557	23 982	1 359	25 341	25 915	0	25 915	515 595	46 218	561 813
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**0**	**303 743**	**303 743**	**0**	**14 056**	**14 056**	**0**	**40 610**	**40 610**	**0**	**358 409**	**358 409**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	300 810	300 810	0	14 056	14 056	0	40 610	40 610	0	355 476	355 476
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 933	2 933	0	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**116 950**	**9 877**	**126 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 950**	**9 877**	**126 827**
14	Beruházások	100 150	4 877	105 027	0	0	0	0	0	0	100 150	4 877	105 027
15	Felújítások	16 800	5 000	21 800	0	0	0	0	0	0	16 800	5 000	21 800
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**2 170 606**	**367 952**	**2 538 558**	**71 341**	**67 176**	**138 517**	**308 221**	**43 831**	**352 052**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**2 170 606**	**367 952**	**2 538 558**	**71 341**	**67 176**	**138 517**	**308 221**	**43 831**	**352 052**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**39 000**	**329 945**	**368 945**	**0**	**32 282**	**32 282**	**3 200**	**40 176**	**43 376**	**42 200**	**402 403**	**444 603**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**0**	**329 945**	**329 945**	**0**	**32 282**	**32 282**	**0**	**40 176**	**40 176**	**0**	**402 403**	**402 403**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	329 945	329 945	0	32 282	32 282	0	40 176	40 176	0	402 403	402 403
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	1 600	0	1 600	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet a 19/2019(V.02) önk.rendelethez

ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**39 000**	**329 945**	**368 945**	**0**	**32 282**	**32 282**	**3 200**	**40 176**	**43 376**	**42 200**	**402 403**	**444 603**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**2 131 606**	**38 007**	**2 169 613**	**71 341**	**34 894**	**106 235**	**305 021**	**3 655**	**308 676**	**2 507 968**	**76 556**	**2 584 524**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**2 014 656**	**32 042**	**2 046 698**	**71 341**	**34 894**	**106 235**	**305 021**	**3 655**	**308 676**	**2 391 018**	**70 591**	**2 461 609**
58	Központi, irányítószervi támogatás	2 014 656	6 681	2 021 337	71 341	34 894	106 235	305 021	2 569	307 590	2 391 018	44 144	2 435 162
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	25 361	25 361	0	0	0	0	1 086	1 086	0	26 447	26 447
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**116 950**	**5 965**	**122 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 950**	**5 965**	**122 915**
63	Központi, irányítószervi támogatás	116 950	5 000	121 950	0	0	0	0	0	0	116 950	5 000	121 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	965	965	0	0	0	0	0	0	0	965	965

3. melléklet a 19/2019.(V.02.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Önkormányzati kör											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**12 248 101**	**1 710 764**	**13 958 865**	**9 295 729**	**7 232 828**	**16 528 557**	**305 021**	**42 745**	**347 766**	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**5 999 273**	**1 434 709**	**7 433 982**	**2 861 903**	**577 105**	**3 439 008**	**0**	**40 176**	**40 176**	**8 861 176**	**2 051 990**	**10 913 166**
03	Személyi juttatás	46 193	28 816	75 009	98 239	36 505	134 744	0	0	0	144 432	65 321	209 753
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	8 516	18 771	20 501	13 093	33 594	0	0	0	30 756	21 609	52 365
05	Dologi kiadások	4 455 502	906 740	5 362 242	1 273 507	112 470	1 385 977	0	0	0	5 729 009	1 019 210	6 748 219
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 500	3 674	67 174	73 351	1 049	74 400	0	0	0	136 851	4 723	141 574
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**1 423 823**	**486 963**	**1 910 786**	**1 396 305**	**413 988**	**1 810 293**	**0**	**40 176**	**40 176**	**2 820 128**	**941 127**	**3 761 255**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	354 897	354 897	0	55 671	55 671	0	40 176	40 176	0	450 744	450 744
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 457	60 354	176 811	24 420	9 969	34 389	0	0	0	140 877	70 323	211 200
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	270 172	1 138 739	1 297 278	263 445	1 560 723	0	0	0	2 165 845	533 617	2 699 462
12	Működési cél és általános tartalék	438 799	-198 460	240 339	74 607	84 903	159 510	0	0	0	513 406	-113 557	399 849
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**118 540**	**6 905**	**125 445**	**5 935 766**	**6 589 395**	**12 525 161**	**0**	**0**	**0**	**6 054 306**	**6 596 300**	**12 650 606**
14	Beruházások	15 240	6 905	22 145	674 803	2 229 967	2 904 770	0	0	0	690 043	2 236 872	2 926 915
15	Felújítások	0	0	0	2 493 352	1 741 204	4 234 556	0	0	0	2 493 352	1 741 204	4 234 556
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**103 300**	**0**	**103 300**	**2 767 611**	**2 618 224**	**5 385 835**	**0**	**0**	**0**	**2 870 911**	**2 618 224**	**5 489 135**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	225 883	81 227	307 110	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	808 960	2 233 168	3 042 128	0	0	0	896 960	2 233 168	3 130 128
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**6 117 813**	**1 441 614**	**7 559 427**	**8 797 669**	**7 166 500**	**15 964 169**	**0**	**40 176**	**40 176**	**14 915 482**	**8 648 290**	**23 563 772**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**14 689 242**	**9 455 455**	**24 144 697**	**7 159 609**	**-451 450**	**6 708 159**	**0**	**-17 668**	**-17 668**	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**13 942 909**	**1 069 259**	**15 012 168**	**560 868**	**495 574**	**1 056 442**	**0**	**40 610**	**40 610**	**14 503 777**	**1 605 443**	**16 109 220**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**1 985 071**	**522 609**	**2 507 680**	**19 016**	**461 615**	**480 631**	**0**	**40 610**	**40 610**	**2 004 087**	**1 024 834**	**3 028 921**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	64 101	2 045 172	0	0	0	0	0	0	1 981 071	64 101	2 045 172
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	458 508	458 508	0	84 145	84 145	0	40 610	40 610	0	583 263	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	0	4 000	19 016	377 470	396 486	0	0	0	23 016	377 470	400 486
30	Közhatalmi bevételek	7 807 000	438 012	8 245 012	0	0	0	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012
31	Működési bevételek	4 050 838	0	4 050 838	486 852	-9 816	477 036	0	0	0	4 537 690	-9 816	4 527 874
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**100 000**	**108 638**	**208 638**	**55 000**	**43 775**	**98 775**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**152 413**	**307 413**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	108 638	208 638	55 000	43 775	98 775	0	0	0	155 000	152 413	307 413
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**	**0**	**0**	**0**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**	**0**	**0**	**0**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**

3. melléklet 19/2019 (V.31.) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Önkormányzati kör											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**240 500**	**0**	**240 500**	**0**	**0**	**0**	**240 500**	**0**	**240 500**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**13 942 909**	**1 069 259**	**15 012 168**	**3 508 348**	**-67 966**	**3 440 382**	**0**	**40 610**	**40 610**	**17 451 257**	**1 041 903**	**18 493 160**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**6 130 288**	**269 150**	**6 399 438**	**498 060**	**66 328**	**564 388**	**305 021**	**2 569**	**307 590**	**6 933 369**	**338 047**	**7 271 416**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**5 867 574**	**188 592**	**6 056 166**	**494 863**	**58 351**	**553 214**	**305 021**	**2 569**	**307 590**	**6 667 458**	**249 512**	**6 916 970**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0	0	17 803	17 803
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	170 789	6 038 363	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	231 709	6 899 167
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**262 714**	**80 558**	**343 272**	**3 197**	**7 977**	**11 174**	**0**	**0**	**0**	**265 911**	**88 535**	**354 446**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**746 333**	**8 386 196**	**9 132 529**	**3 651 261**	**-383 484**	**3 267 777**	**0**	**-58 278**	**-58 278**	**4 397 594**	**7 944 434**	**12 342 028**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**746 333**	**8 738 504**	**9 484 837**	**278 524**	**-5 428 918**	**-5 150 394**	**0**	**-58 278**	**-58 278**	**1 024 857**	**3 251 308**	**4 276 165**
58	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	278 524	2 938 184	3 216 708	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	0	8 738 504	8 738 504	0	-8 367 102	-8 367 102	0	-58 278	-58 278	0	313 124	313 124
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**0**	**-352 308**	**-352 308**	**3 372 737**	**5 045 434**	**8 418 171**	**0**	**0**	**0**	**3 372 737**	**4 693 126**	**8 065 863**
63	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	0	-352 308	-352 308	1 341 938	5 045 434	6 387 372	0	0	0	1 341 938	4 693 126	6 035 064

38

3. melléklet a 15/2019 (V.02.) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**20 321 001**	**2 651 881**	**22 972 882**	**10 009 813**	**7 715 231**	**17 725 044**	**613 242**	**86 576**	**699 818**	**30 944 056**	**10 453 688**	**41 397 744**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**13 770 746**	**2 276 792**	**16 047 538**	**3 540 825**	**988 020**	**4 528 845**	**308 221**	**84 007**	**392 228**	**17 619 792**	**3 348 819**	**20 968 611**
03	Személyi juttatás	4 626 251	154 142	4 780 393	496 730	215 448	712 178	235 819	2 300	238 119	5 358 800	371 890	5 730 690
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	959 950	37 777	997 727	121 678	63 111	184 789	46 487	921	47 408	1 128 115	101 809	1 229 924
05	Dologi kiadások	6 695 993	1 132 795	7 828 788	1 452 761	210 279	1 663 040	25 915	0	25 915	8 174 669	1 343 074	9 517 743
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 729	3 674	68 403	73 351	1 049	74 400	0	0	0	138 080	4 723	142 803
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**1 423 823**	**948 404**	**2 372 227**	**1 396 305**	**498 133**	**1 894 438**	**0**	**80 786**	**80 786**	**2 820 128**	**1 527 323**	**4 347 451**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	813 405	813 405	0	139 816	139 816	0	80 786	80 786	0	1 034 007	1 034 007
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 457	63 287	179 744	24 420	9 969	34 389	0	0	0	140 877	73 256	214 133
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	270 172	1 138 739	1 297 278	263 445	1 560 723	0	0	0	2 165 845	533 617	2 699 462
12	Működési cél és általános tartalék	438 799	-198 460	240 339	74 607	84 903	159 510	0	0	0	513 406	-113 557	399 849
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**419 967**	**105 939**	**525 906**	**5 970 928**	**6 660 883**	**12 631 811**	**0**	**0**	**0**	**6 390 895**	**6 766 822**	**13 157 717**
14	Beruházások	146 605	37 091	183 696	682 567	2 295 455	2 978 022	0	0	0	829 172	2 332 546	3 161 718
15	Felújítások	170 062	68 848	238 910	2 520 750	1 747 204	4 267 954	0	0	0	2 690 812	1 816 052	4 506 864
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**103 300**	**0**	**103 300**	**2 767 611**	**2 618 224**	**5 385 835**	**0**	**0**	**0**	**2 870 911**	**2 618 224**	**5 489 135**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	225 883	81 227	307 110	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	808 960	2 233 168	3 042 128	0	0	0	896 960	2 233 168	3 130 128
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**14 190 713**	**2 382 731**	**16 573 444**	**9 511 753**	**7 648 903**	**17 160 656**	**308 221**	**84 007**	**392 228**	**24 010 687**	**10 115 641**	**34 126 328**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**22 762 142**	**10 396 572**	**33 158 714**	**7 873 693**	**30 953**	**7 904 646**	**308 221**	**26 163**	**334 384**	**30 944 056**	**10 453 688**	**41 397 744**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**15 793 464**	**1 423 955**	**17 217 419**	**609 885**	**551 245**	**1 161 130**	**3 200**	**80 786**	**83 986**	**16 406 549**	**2 055 986**	**18 462 535**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**3 527 518**	**877 305**	**4 404 823**	**52 120**	**517 286**	**569 406**	**0**	**80 786**	**80 786**	**3 579 638**	**1 475 377**	**5 055 015**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	64 101	2 045 172	0	0	0	0	0	0	1 981 071	64 101	2 045 172
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	458 508	458 508	0	84 145	84 145	0	40 610	40 610	0	583 263	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 546 447	354 696	1 901 143	52 120	433 141	485 261	0	40 176	40 176	1 598 567	828 013	2 426 580
30	Közhatalmi bevételek	7 842 000	438 012	8 280 012	0	0	0	1 600	0	1 600	7 843 600	438 012	8 281 612
31	Működési bevételek	4 323 946	0	4 323 946	502 765	-9 816	492 949	1 600	0	1 600	4 828 311	-9 816	4 818 495
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**100 000**	**108 638**	**208 638**	**55 000**	**43 775**	**98 775**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**152 413**	**307 413**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	108 638	208 638	55 000	43 775	98 775	0	0	0	155 000	152 413	307 413
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**	**0**	**0**	**0**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**	**0**	**0**	**0**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**

39

3. melléklet a 19/2019(V.31) önk.re...ie.ethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**240 500**	**0**	**240 500**	**0**	**0**	**0**	**240 500**	**0**	**240 500**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**15 793 464**	**1 423 955**	**17 217 419**	**3 557 365**	**-12 295**	**3 545 070**	**3 200**	**80 786**	**83 986**	**19 354 029**	**1 492 446**	**20 846 475**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**6 130 288**	**269 150**	**6 399 438**	**498 060**	**66 328**	**564 388**	**305 021**	**2 569**	**307 590**	**6 933 369**	**338 047**	**7 271 416**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**5 867 574**	**188 592**	**6 056 166**	**494 863**	**58 351**	**553 214**	**305 021**	**2 569**	**307 590**	**6 667 458**	**249 512**	**6 916 970**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0	0	17 803	17 803
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	170 789	6 038 363	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	231 709	6 899 167
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**262 714**	**80 558**	**343 272**	**3 197**	**7 977**	**11 174**	**0**	**0**	**0**	**265 911**	**88 535**	**354 446**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**6 968 678**	**8 972 617**	**15 941 295**	**4 316 328**	**43 248**	**4 359 576**	**305 021**	**-54 623**	**250 398**	**11 590 027**	**8 961 242**	**20 551 269**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**6 667 251**	**9 221 453**	**15 888 704**	**908 429**	**-5 070 864**	**-4 162 435**	**305 021**	**-54 623**	**250 398**	**7 880 701**	**4 095 966**	**11 976 667**
58	Központi, irányítószervi támogatás	5 867 574	170 789	6 038 363	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	231 709	6 899 167
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	278 524	2 938 184	3 216 708	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	53 344	9 050 664	9 104 008	135 042	-8 067 399	-7 932 357	0	-57 192	-57 192	188 386	926 073	1 114 459
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**301 427**	**-248 836**	**52 591**	**3 407 899**	**5 114 112**	**8 522 011**	**0**	**0**	**0**	**3 709 326**	**4 865 276**	**8 574 602**
63	Központi, irányítószervi támogatás	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	38 713	-329 394	-290 681	1 373 903	5 106 135	6 480 038	0	0	0	1 412 616	4 776 741	6 189 357

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása

4.mell. 19/2019 (V.02) önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend		Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+48)**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**6 325 398**	**827 747**	**7 153 145**	**2 433 218**	**469 082**	**2 902 300**
03	Személyi juttatás	3 626 136	264 658	3 890 794	1 588 232	41 911	1 630 143
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 968	57 656	825 624	329 391	22 544	351 935
05	Dologi kiadások	1 930 065	277 646	2 207 711	515 595	46 218	561 813
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**0**	**227 787**	**227 787**	**0**	**358 409**	**358 409**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	227 787	227 787	0	355 476	355 476
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	2 933	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**219 639**	**160 645**	**380 284**	**116 950**	**9 877**	**126 827**
14	Beruházások	38 979	90 797	129 776	100 150	4 877	105 027
15	Felújítások	180 660	69 848	250 508	16 800	5 000	21 800
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
22	**BEVÉTELEK (47+56)**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**1 860 572**	**48 140**	**1 908 712**	**42 200**	**402 403**	**444 603**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**1 575 551**	**48 140**	**1 623 691**	**0**	**402 403**	**402 403**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 575 551	48 140	1 623 691	0	402 403	402 403
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	285 021	0	285 021	5 600	0	5 600
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**1 860 572**	**48 140**	**1 908 712**	**42 200**	**402 403**	**444 603**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**4 684 465**	**940 252**	**5 624 717**	**2 507 968**	**76 556**	**2 584 524**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**4 464 826**	**774 067**	**5 238 893**	**2 391 018**	**70 591**	**2 461 609**
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 276 440	187 565	4 464 005	2 391 018	*44 144*	2 435 162
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	188 386	586 502	774 888	0	26 447	26 447
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)**	**219 639**	**166 185**	**385 824**	**116 950**	**5 965**	**122 915**
63	Központi, irányítószervi támogatás	148 961	83 535	232 496	116 950	*5 000*	121 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
65	Maradvány igénybevétele	70 678	82 650	153 328	0	965	965
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)						
67	**NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN**	**6 545 037**	**988 392**	**7 533 429**	**2 550 168**	**478 959**	**3 029 127**
68	Működési költségvetési egyenleg	-4 464 826	-779 607	-5 244 433	-2 391 018	-66 679	-2 457 697
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-219 639	-160 645	-380 284	-116 950	-9 877	-126 827
70	**Költségvetési egyenleg összesen**	**-4 684 465**	**-940 252**	**-5 624 717**	**-2 507 968**	**-76 556**	**-2 584 524**
71	Működési egyenleg összesen	0	-5 540	-5 540	*0*	*3 912*	*3 912*
72	Felhalmozási egyenleg összesen	0	5 540	5 540	*0*	*-3 912*	*-3 912*
73	Egyenleg összesen	0	0	0	*0*	*0*	*0*

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása

4.mell. a 19/2019 (V.02) önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**	**30 944 056**	**10 453 688**	**41 397 744**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**8 861 176**	**2 051 990**	**10 913 166**	**17 619 792**	**3 348 819**	**20 968 611**
Személyi juttatás	144 432	65 321	209 753	5 358 800	371 890	5 730 690
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756	21 609	52 365	1 128 115	101 809	1 229 924
Dologi kiadások	5 729 009	1 019 210	6 748 219	8 174 669	1 343 074	9 517 743
Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	4 723	141 574	138 080	4 723	142 803
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**2 820 128**	**941 127**	**3 761 255**	**2 820 128**	**1 527 323**	**4 347 451**
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	450 744	450 744	0	1 034 007	1 034 007
Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 877	70 323	211 200	140 877	73 256	214 133
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 165 845	533 617	2 699 462	2 165 845	533 617	2 699 462
Működési cél és általános tartalék	513 406	-113 557	399 849	513 406	-113 557	399 849
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**6 054 306**	**6 596 300**	**12 650 606**	**6 390 895**	**6 766 822**	**13 157 717**
Beruházások	690 043	2 236 872	2 926 915	829 172	2 332 546	3 161 718
Felújítások	2 493 352	1 741 204	4 234 556	2 690 812	1 816 052	4 506 864
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**2 870 911**	**2 618 224**	**5 489 135**	**2 870 911**	**2 618 224**	**5 489 135**
Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	500 000	592 026	1 092 026	500 000	592 026	1 092 026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	241 183	81 227	322 410	241 183	81 227	322 410
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	896 960	2 233 168	3 130 128	896 960	2 233 168	3 130 128
Felhalmozási céltartalék	1 232 768	-288 197	944 571	1 232 768	-288 197	944 571
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**14 915 482**	**8 648 290**	**23 563 772**	**24 010 687**	**10 115 641**	**34 126 328**
BEVÉTELEK (47+56)	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**	**30 944 056**	**10 453 688**	**41 397 744**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**14 503 777**	**1 605 443**	**16 109 220**	**16 406 549**	**2 055 986**	**18 462 535**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**2 004 087**	**1 024 834**	**3 028 921**	**3 579 638**	**1 475 377**	**5 055 015**
Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	64 101	2 045 172	1 981 071	64 101	2 045 172
Elvonások és befizetések bevételei	0	583 263	583 263	0	583 263	583 263
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	23 016	377 470	400 486	1 598 567	828 013	2 426 580
Közhatalmi bevételek	7 807 000	438 012	8 245 012	7 843 600	438 012	8 281 612
Működési bevételek	4 537 690	-9 816	4 527 874	4 828 311	-9 816	4 818 495
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**155 000**	**152 413**	**307 413**	**155 000**	**152 413**	**307 413**
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	155 000	152 413	307 413	155 000	152 413	307 413
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**	**2 947 480**	**-563 540**	**2 383 940**
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**299 451**	**-249 301**	**50 150**	**299 451**	**-249 301**	**50 150**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	299 451	-249 301	50 150	299 451	-249 301	50 150
Ingatlanok értékesítése	2 407 529	-314 239	2 093 290	2 407 529	-314 239	2 093 290
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**240 500**	**0**	**240 500**	**240 500**	**0**	**240 500**
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**17 451 257**	**1 041 903**	**18 493 160**	**19 354 029**	**1 492 446**	**20 846 475**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**6 933 369**	**338 047**	**7 271 416**	**6 933 369**	**338 047**	**7 271 416**
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**6 667 458**	**249 512**	**6 916 970**	**6 667 458**	**249 512**	**6 916 970**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	17 803	17 803
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 667 458	231 709	6 899 167	6 667 458	231 709	6 899 167
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**265 911**	**88 535**	**354 446**	**265 911**	**88 535**	**354 446**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 911	88 535	354 446	265 911	88 535	354 446
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**4 397 594**	**7 944 434**	**12 342 028**	**11 590 027**	**8 961 242**	**20 551 269**
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**1 024 857**	**3 251 308**	**4 276 165**	**7 880 701**	**4 095 966**	**11 976 667**
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	2 938 184	3 963 041	1 024 857	2 938 184	3 963 041
Maradvány igénybevétele	0	313 124	313 124	188 386	926 073	1 114 459
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**3 372 737**	**4 693 126**	**8 065 863**	**3 709 326**	**4 865 276**	**8 574 602**
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	265 911	88 535	354 446
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	2 030 799	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	1 341 938	4 693 126	6 035 064	1 412 616	4 776 741	6 189 357
Korrekció (irányító szervi támogatás)				6 933 369	320 244	7 253 613
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	**21 848 851**	**8 986 337**	**30 835 188**	**24 010 687**	**10 133 444**	**34 144 131**
Működési költségvetési egyenleg	5 642 601	-446 547	5 196 054	-1 213 243	-1 292 833	-2 506 076
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 106 826	-7 159 840	-10 266 666	-3 443 415	-7 330 362	-10 773 777
Költségvetési egyenleg összesen	**2 535 775**	**-7 606 387**	**-5 070 612**	**-4 656 658**	**-8 623 195**	**-13 279 853**
Működési egyenleg összesen	0	2 555 249	2 555 249	0	2 553 621	2 553 621
Felhalmozási egyenleg összesen	0	-2 555 249	-2 555 249	0	-2 553 621	-2 553 621
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék							0	0	0	39 985		39 985				39 985	0	39 985
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000		50 000				50 000	0	50 000							0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék							0	0	0				487 347		487 347	487 347	0	487 347
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Növéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere				33 400		33 400	33 400	0	33 400							0	0	0
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása				15 000		15 000	15 000	0	15 000							0	0	0
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000	5 000	0	5 000							0	0	0
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása				16 000		16 000	16 000	0	16 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem				63 500		63 500	63 500	0	63 500							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás				15 787		15 787	15 787	0	15 787							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása				280		280	280	0	280							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése				4 000		4 000	4 000	0	4 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése				57 150		57 150	57 150	0	57 150							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000		1 000	184 000		184 000	185 000	0	185 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyilászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				56 903		56 903	56 903	0	56 903							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Palotanegyedi Idősklub épités				50 000		50 000	50 000	0	50 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás				70 000		70 000	70 000	0	70 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.) felújítás				50 000		50 000	50 000	0	50 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés				8 000		8 000	8 000	0	8 000							0	0	0
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése				5 000		5 000	5 000	0	5 000							0	0	0
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés				65 000		65 000	65 000	0	65 000							0	0	0
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása							0	0	0				548 054		548 054	548 054	0	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész							0	0	0	40 338		40 338	345 731		345 731	386 069	0	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész							0	0	0	40 000		40 000	100 488		100 488	140 488	0	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.							0	0	0	194 936		194 936	699 638		699 638	894 574	0	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés							0	0	0				225 883		225 883	225 883	0	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.							0	0	0				221 481		221 481	221 481	0	221 481
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016							0	0	0	2 250		2 250	45 095		45 095	47 345	0	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348		656 348				656 348	0	656 348							0	0	0
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			**707 348**	**0**	**707 348**	**699 020**	**0**	**699 020**	**1 406 368**	**0**	**1 406 368**	**317 509**	**0**	**317 509**	**2 673 717**	**0**	**2 673 717**	**2 991 226**	**0**	**2 991 226**
ebből kötelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	0	0	0	**706 348**	**0**	**706 348**	39 985	0	39 985	0	0	0	**39 985**	**0**	**39 985**
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	699 020	0	699 020	**700 020**	**0**	**700 020**	277 524	0	277 524	2 673 717	0	2 673 717	**2 951 241**	**0**	**2 951 241**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 19/2019 (V. 02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány																				
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)							**0**			135 042		135 042	1 000		1 000	**136 042**		**136 042**
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás							**0**			290		290	11 500		11 500	**11 790**		**11 790**
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház							**0**						2 600		2 600	**2 600**		**2 600**
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás							**0**			1 700		1 700				**1 700**		**1 700**
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás							**0**			2 300		2 300				**2 300**		**2 300**
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514		43 514	19 168		19 168	**62 682**		**62 682**							**0**		
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhjalmozási előirányzatok				3 000		3 000	**3 000**		**3 000**							**0**		
kötelező feladat	72100-17	NEÓ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	**38 950**		**38 950**							**0**		
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			**49 054**	**0**	**49 054**	**55 578**	**0**	**55 578**	**104 632**	**0**	**104 632**	**139 332**	**0**	**139 332**	**15 100**	**0**	**15 100**	**154 432**	**0**	**154 432**
ebből kötelező feladatok összesen			49 054	0	49 054	52 578	0	52 578	**101 632**	**0**	**101 632**	4 290	0	4 290	14 100	0	14 100	**18 390**	**0**	**18 390**
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	3 000	0	3 000	**3 000**	**0**	**3 000**	135 042	0	135 042	1 000	0	1 000	**136 042**	**0**	**136 042**
Kerület összesen			**756 402**	**0**	**756 402**	**754 598**	**0**	**754 598**	**1 511 000**	**0**	**1 511 000**	**456 841**	**0**	**456 841**	**2 688 817**	**0**	**2 688 817**	**3 145 658**	**0**	**3 145 658**
ebből kötelező feladatok összesen			755 402	0	755 402	52 578	0	52 578	**807 980**	**0**	**807 980**	44 275	0	44 275	14 100	0	14 100	**58 375**	**0**	**58 375**
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	702 020	0	702 020	**703 020**	**0**	**703 020**	412 566	0	412 566	2 674 717	0	2 674 717	**3 087 283**	**0**	**3 087 283**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 19/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	39 985	0	39 985	0	0	0	**39 985**	**0**	**39 985**
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000	0	50 000	0	0	0	**50 000**	**0**	**50 000**
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	487 347	0	487 347	**487 347**	**0**	**487 347**
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Növéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere	0	0	0	33 400	0	33 400	**33 400**	**0**	**33 400**
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása	0	0	0	15 000	0	15 000	**15 000**	**0**	**15 000**
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	**5 000**	**0**	**5 000**
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	16 000	0	16 000	**16 000**	**0**	**16 000**
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem	0	0	0	63 500	0	63 500	**63 500**	**0**	**63 500**
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	0	0	0	15 787	0	15 787	**15 787**	**0**	**15 787**
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása	0	0	0	280	0	280	**280**	**0**	**280**
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	0	4 000	0	4 000	**4 000**	**0**	**4 000**
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	**57 150**	**0**	**57 150**
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	**185 000**	**0**	**185 000**
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyilászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	**56 903**	**0**	**56 903**
önként váll. feladat	11601	Palotanegyedi Idősklub építés	0	0	0	50 000	0	50 000	**50 000**	**0**	**50 000**
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás	0	0	0	70 000	0	70 000	**70 000**	**0**	**70 000**
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.) felújítás	0	0	0	50 000	0	50 000	**50 000**	**0**	**50 000**
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés	0	0	0	8 000	0	8 000	**8 000**	**0**	**8 000**
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése	0	0	0	5 000	0	5 000	**5 000**	**0**	**5 000**
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	65 000	0	65 000	**65 000**	**0**	**65 000**
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	0	0	0	548 054	0	548 054	**548 054**	**0**	**548 054**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	40 338	0	40 338	345 731	0	345 731	**386 069**	**0**	**386 069**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész	40 000	0	40 000	100 488	0	100 488	**140 488**	**0**	**140 488**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.	194 936	0	194 936	699 638	0	699 638	**894 574**	**0**	**894 574**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés	0	0	0	225 883	0	225 883	**225 883**	**0**	**225 883**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.				221 481	0	221 481	**221 481**	**0**	**221 481**
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 250	0	2 250	45 095	0	45 095	**47 345**	**0**	**47 345**
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348	0	656 348	0	0	0	**656 348**	**0**	**656 348**
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			**1 024 857**	**0**	**1 024 857**	**3 372 737**	**0**	**3 372 737**	**4 397 594**	**0**	**4 397 594**
ebből kötelező feladatok összesen			746 333	0	746 333	0	0	0	**746 333**	**0**	**746 333**
ebből önként vállalt feladatok összesen			278 524	0	278 524	3 372 737	0	3 372 737	**3 651 261**	**0**	**3 651 261**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 18/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)	135 042		135 042	1 000		1 000	**136 042**	**0**	**136 042**
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás	290		290	11 500		11 500	**11 790**	**0**	**11 790**
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház	0		0	2 600		2 600	**2 600**	**0**	**2 600**
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás	1 700		1 700	0		0	**1 700**	**0**	**1 700**
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás	2 300		2 300	0		0	**2 300**	**0**	**2 300**
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514		43 514	19 168		19 168	**62 682**	**0**	**62 682**
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhjalmozási előirányzatok	0		0	3 000		3 000	**3 000**	**0**	**3 000**
kötelező feladat	72100-17	NEÓ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	**38 950**	**0**	**38 950**
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			**188 386**	**0**	**188 386**	**70 678**	**0**	**70 678**	**259 064**	**0**	**259 064**
ebből kötelező feladatok összesen			53 344	0	53 344	66 678	0	66 678	**120 022**	**0**	**120 022**
ebből önként vállalt feladatok összesen			135 042	0	135 042	4 000	0	4 000	**139 042**	**0**	**139 042**
Kerület összesen			**1 213 243**	**0**	**1 213 243**	**3 443 415**	**0**	**3 443 415**	**4 656 658**	**0**	**4 656 658**
ebből kötelező feladatok összesen			799 677	0	799 677	66 678	0	66 678	**866 355**	**0**	**866 355**
ebből önként vállalt feladatok összesen			413 566	0	413 566	3 376 737	0	3 376 737	**3 790 303**	**0**	**3 790 303**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a 19/2019 (V.02)
önk.rendelethez
ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	**Kötelező feladat**			**Önként vállalt feladat**			**Összesen**			**Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör**
Céltartalékok	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	
Polgármesteri keret	0		0	24 000	-8 219	15 781	24 000	-8 219	15 781	polgármester
dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete	0		0	9 600	-2 116	7 484	9 600	-2 116	7 484	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	9 600	-2 704	6 896	9 600	-2 704	6 896	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	9 600	-2 058	7 542	9 600	-2 058	7 542	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	9 737	-3 221	6 516			0	9 737	-3 221	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807		5 807	5 807	0	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	5 000	100 000	105 000	5 000	100 000	105 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000	-205	49 795			0	50 000	-205	49 795	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	167 427	-119 861	47 566			0	167 427	-119 861	47 566	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	24 985	12 726	37 711			0	24 985	12 726	37 711	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	**252 149**	**-110 561**	**141 588**	**74 607**	**84 903**	**159 510**	**326 756**	**-25 658**	**301 098**	
Általános tartalék	***186 650***	***-87 899***	***98 751***			**0**	**186 650**	***-87 899***	***98 751***	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	**438 799**	**-198 460**	**240 339**	74 607	84 903	**159 510**	**513 406**	**-113 557**	**399 849**	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a 19/2019 (V.02) önk.rendelethez
ezer forintban

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	
Parkolás megváltás	0			487 347	66 300	553 647	487 347	66 300	553 647	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				17 500	-15 781	1 719	17 500	-15 781	1 719	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész				79 665	36 053	115 718	79 665	36 053	115 718	Polgármester értékhatár nélkül
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás				221 481	-645	220 836	221 481	-645	220 836	Polgármester értékhatár nélkül
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere				33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék				393 375	-374 124	19 251	393 375	-374 124	19 251	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	**0**			**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**	**1 232 768**	**-288 197**	**944 571**	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 19/2019 (V.02.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	**Tagsági díjak és támogatások**																		
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány													3 630	28 750	32 380	**3 630**	**28 750**	**32 380**
önként váll. feladat		Baross utca 75.szám helyiségében bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása														1 000	1 000	**0**	**1 000**	**1 000**
önként váll. feladat		Háziorvosok eszközpályázat														15 409	15 409	**0**	**15 409**	**15 409**
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás														6 000	6 000	**0**	**6 000**	**6 000**
önként váll. feladat		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitnesz eszk. vás.											1 562	1 562				**0**	**1 562**	**1 562**
	11401	**Parkolás-üzemeltetés**																		
kötelező feladat		Parkoló automatákba alaplapok, modemek cseréje	15 240		15 240													**15 240**	**0**	**15 240**
kötelező feladat		50 db pénzkazetta beszerzés		5 842	5 842													**0**	**5 842**	**5 842**
		Információs táblák		651	651													**0**	**651**	**651**
önként váll. feladat		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása		8 000	8 000													**0**	**8 000**	**8 000**
	11404-01	**Térfigyelő-kamerarendszer működtetése**																		
önként váll. feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása				10 000		10 000										**10 000**	**0**	**10 000**
önként váll. feladat		Térfigyelő szerver felújítás				8 500		8 500										**8 500**	**0**	**8 500**
		Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000		15 000													**15 000**	**0**	**15 000**
önként váll. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500		1 500													**1 500**	**0**	**1 500**
önként váll. feladat		Térfigyelő kamerarendszer bővítés		31 750	31 750													**0**	**31 750**	**31 750**
	11404-02	**Közterületi feladatok**																		
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás													1 500	1 020	2 520	**1 500**	**1 020**	**2 520**
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**																		
önként váll. feladat		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés					3 000	3 000										**0**	**3 000**	**3 000**
önként váll. feladat		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében					1 200	1 200										**0**	**1 200**	**1 200**
önként váll. feladat		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fésüs hézagmentesítéssel		2 500	2 500													**0**	**2 500**	**2 500**
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése					1 500	1 500										**0**	**1 500**	**1 500**
	11502	**Vagyongazdálkodás**																		
önként váll. feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000			0										**16 000**	**0**	**16 000**
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	412	412	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**	**412**	**412**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	282 526	2 095 263	2 377 789	543 917	606 844	1 150 761	0			0	0	0	38 100	379 031	417 131	**864 543**	**3 081 138**	**3 945 681**
	11601-03	**Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság**																		
önként váll. feladat		1 db agynyomású adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez														6 731	6 731	**0**	**6 731**	**6 731**
önként váll. feladat		Baross u. 81, Baross u. 84. klima telepítés														2 500	2 500	**0**	**2 500**	**2 500**
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai**																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0				15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	**103 300**	**0**	**103 300**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	179 640	-105 377	74 263	273 939	471 897	745 836				0	0	0	230 730	-44 327	186 403	**684 309**	**322 193**	**1 006 502**
	11603	**Corvin Sétány Projekt**																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	548 054	13 764	561 818				0	0	0	0	0	0	**548 054**	**13 764**	**561 818**
	11604	**Orczy Negyed Projekt**																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	119 853	-62 362	57 491	956 339	62 745	1 019 084				225 883	79 665	305 548				**1 302 075**	**80 048**	**1 382 123**

7. melléklet a 18/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	0	58 484	152 603	580 254	732 857							0	158 687	158 687	**211 087**	**738 941**	**950 028**
	11703	**Főépítészi feladatok**																		
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200		200													**200**	**0**	**200**
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500													**1 500**	**0**	**1 500**
önként váll. feladat		Botlatókövek	100		100													**100**	**0**	**100**
	11704	**Egészségügyi feladatok**																		
önként váll. feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközpark fejlesztése														393	393	**0**	**393**	**393**
önként váll. feladat		"Egészséges Budapest" program		229 603	229 603													**0**	**229 603**	**229 603**
önként váll. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak váladékszívó berendezés beszerzés		590	590													**0**	**590**	**590**
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**																		
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás							500 000	592 026	1 092 026				450 000	1 607 974	2 057 974	**950 000**	**2 200 000**	**3 150 000**
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés		30 000	30 000															
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tűzfalfestés													50 000	70 000	120 000	**50 000**	**70 000**	**120 000**
	11805	**Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt.**																		
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (közszolgáltatási szerződés)													35 000		35 000	**35 000**	**0**	**35 000**
		Önkormányzati feladatok összesen	**690 043**	**2 236 872**	**2 926 915**	**2 493 352**	**1 741 204**	**4 234 556**	**500 000**	**592 026**	**1 092 026**	**241 183**	**81 227**	**322 410**	**896 960**	**2 233 168**	**3 130 128**	**4 821 538**	**6 854 497**	**11 676 035**
		Költségvetési szervek																		
	12200	**Polgármesteri Hivatal**																		
	12201-01	**Hivatal működtetése**																		
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000		14 000													**14 000**	**0**	**14 000**
kötelező feladat		Irattári polcok, dobozok beszerzése	10 000		10 000													**10 000**	**0**	**10 000**
kötelező feladat		Márványtáblák kiegészítése	5 700		5 700													**5 700**	**0**	**5 700**
kötelező feladat		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje				6 800	5 000	11 800										**6 800**	**5 000**	**11 800**
kötelező feladat		Víg u. irattár felújítása				10 000		10 000										**10 000**	**0**	**10 000**
	12201-02	**Hivatal informatikai feladatai**																		
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	7 200	3 607	10 807													**7 200**	**3 607**	**10 807**
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 850		14 850													**14 850**	**0**	**14 850**
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000		10 000													**10 000**	**0**	**10 000**
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000		22 000													**22 000**	**0**	**22 000**
kötelező feladat		Storage bővítése	7 000		7 000													**7 000**	**0**	**7 000**
kötelező feladat		Storage licenc	2 400		2 400													**2 400**	**0**	**2 400**
kötelező feladat		Szerver szoba kialakítás	5 000		5 000													**5 000**	**0**	**5 000**
kötelező feladat		ASP miatt adóküldeményező szoftver beszerzés		1 270	1 270													**0**	**1 270**	**1 270**
	12203	**Közterület-felügyelet**																		
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 000		2 000													**2 000**	**0**	**2 000**
	40102-01	**Gazdasági szervezet és központi irányítás**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		38	38													**0**	**38**	**38**
	40102-02	**Család- és Gyermekjóléti Központ**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		385	385													**0**	**385**	**385**
kötelező feladat	**40102-03**	**Egyéb szociális szolgáltatás**																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	940	446	1 386													**940**	**446**	**1 386**
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	1 000	49 000	50 000													**1 000**	**49 000**	**50 000**
kötelező feladat		Melegvíz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.					500	500										**0**	**500**	**500**
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Kőris u.35.)					500	500										**0**	**500**	**500**
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Dobozi u.23.)		150	150													**0**	**150**	**150**

7. melléklet a 19/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40103	**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		122	122													0	122	122
	40104-01	**Szociális Étkeztetés**																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdolna u.43.)		150	150													0	150	150
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	749	311	1 060													749	311	1 060
kötelező feladat		Bejárat felújítása (Orczy u.41.)					1 270	1 270										0	1 270	1 270
	40105	**Nappali Ellátás**																		
kötelező feladat		Akadálymentesítés				7 700		7 700										7 700	0	7 700
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése, csere (Mátyás tér 4.)				3 800	5 200	9 000										3 800	5 200	9 000
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 165	626	1 791													1 165	626	1 791
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**																		
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerzés				2 600		2 600										2 600	0	2 600
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797		797													797	0	797
kötelező feladat		3 db garázs felújítása					1 000	1 000										0	1 000	1 000
	40108	**Gyermekek Átmeneti Otthona**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 689	1 085	2 774													1 689	1 085	2 774
kötelező feladat		Nyílászáró csere 17 db beltéri (GYÁO)					2 159	2 159										0	2 159	2 159
kötelező feladat		Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak (GYÁO)					3 074	3 074										0	3 074	3 074
	40109	**Oktatási- nevelési Intézményekben étkeztetés biztosítása**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		52	52													0	52	52
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése – 3 db		3 300	3 300													0	3 300	3 300
	40110	**Családok Átmeneti Otthona**																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	660	925	1 585													660	925	1 585
	40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**																		
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	9 368		9 368													9 368	0	9 368
önként váll. feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2 257		2 257													2 257	0	2 257
kötelező feladat	**Tücsök-lak**	Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000		2 000													2 000	0	2 000
		Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800													800	0	800
kötelező feladat	**Játékvár**	Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje				3 700	-3 700	0										3 700	-3 700	0
kötelező feladat		Bölcsőde tornaszoba kialakítása	3 000		3 000													3 000	0	3 000
önként váll. feladat		Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása	3 000	-3 000	0													3 000	-3 000	0
kötelező feladat	**Gyermekkert**	Bölcsőde világítás korszerűsítése az egész épületben				2 068		2 068										2 068	0	2 068
kötelező feladat	**Fecsegő-tipegők**	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800													800	0	800
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)					6 000	6 000										0	6 000	6 000
kötelező feladat		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)					3 000	3 000										0	3 000	3 000
kötelező feladat	**Székhely**	Nyílászárók cseréje				6 500	8 126	14 626										6 500	8 126	14 626
kötelező feladat		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	300		300													300	0	300
önként váll. feladat	**Katica**	Bölcsőde öntözőrendszer					3 000	3 000										0	3 000	3 000
kötelező feladat		Bölcsőde gumiburkolat					698	698										0	698	698
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**																		
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése		1 215	1 215													0	1 215	1 215
kötelező feladat		Egyéb tárgyieszköz beszerzés		5 300	5 300													0	5 300	5 300
önként váll. feladat		Videó colonoscop és gastrocop beszerzés		8 382	8 382													0	8 382	8 382
önként váll. feladat		Átmenő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnika		2 020	2 020													0	2 020	2 020
önként váll. feladat		Auróra háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések		203	203													0	203	203

7. melléklet a 19/2019 (V.02.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	72100-17	**Napraforgó Egyesített Óvoda**			0															
önként váll. feladat	**Minden óvoda**	Számkódos beléptető rendszer kialakítása		2 475	2 475													0	2 475	2 475
kötelező feladat	**Minden óvoda**	Bútorok cseréje		2 000	2 000													0	2 000	2 000
kötelező feladat	**Minden óvoda**	Szőnyegek cseréje		1 300	1 300													0	1 300	1 300
önként váll. feladat	**Minden óvoda**	Laptopok pedagógusok foglalkozásához		2 520	2 520													0	2 520	2 520
önként váll. feladat	**Új technika bevezetése két óvodában**	Smart interaktív tábla		1 200	1 200													0	1 200	1 200
kötelező feladat	**Napsugár, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA**	Udvari hinta, mászókák, csúszdák, rugós játék		8 500	8 500													0	8 500	8 500
önként váll. feladat	**Kincskereső, Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget**	Udvari játéktároló kisház		1 080	1 080													0	1 080	1 080
önként váll. feladat	**Napsugár, Várunk rád, Csodasziget**	Gumitégla csere telepítéssel					3 000	3 000										0	3 000	3 000
önként váll. feladat	**Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica**	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé		552	552													0	552	552
kötelező feladat	**Központ**	Teraszkorlát felújítás					1 842	1 842										0	1 842	1 842
önként váll. feladat	**Központ**	Sakkjátszótérhez eszköz beszerzés		460	460													0	460	460
kötelező feladat	**Központ**	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	5 887		5 887													5 887	0	5 887
kötelező feladat	**Csodasziget**	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje				7 238		7 238										7 238	0	7 238
kötelező feladat	**Csodasziget**	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.					5 993	5 993										0	5 993	5 993
kötelező feladat	**Csodasziget**	Az udvar gumitéglázása (50 nm)				1 400		1 400										1 400	0	1 400
kötelező feladat	**Csodasziget**	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)	1 100		1 100													1 100	0	1 100
kötelező feladat	**Csodasziget**	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 200	550	2 750										2 200	550	2 750
kötelező feladat	**Csodasziget**	A 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel				30 000	1 747	31 747										30 000	1 747	31 747
önként váll. feladat	**Gyerek-Virág**	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés				621		621										621	0	621
kötelező feladat	**Gyerek-Virág**	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemezes borítás (cső elleni védelem)				2 800		2 800										2 800	0	2 800
kötelező feladat	**Gyerek-Virág**	Az udvar gumitéglázásának cseréje				4 500		4 500										4 500	0	4 500
kötelező feladat	**Gyerek-Virág**	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)				3 400	446	3 846										3 400	446	3 846
önként váll. feladat	**Katica**	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátortető kialakításával				26 156		26 156										26 156	0	26 156
kötelező feladat	**Napraforgó**	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				4 200	1 050	5 250										4 200	1 050	5 250
kötelező feladat	**Hétszínvirág**	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása				11 000	15 088	26 088										11 000	15 088	26 088
kötelező feladat	**Hétszínvirág**	Elektromos elosztó szekrények felújítása				1 750	750	2 500										1 750	750	2 500

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	**Mesepalota**	Terasz fémszerkezetének felújítása; dróthálós üvegtáblák cseréje polikarbonátra				2 900		2 900										**2 900**	**0**	**2 900**
kötelező feladat	**Mesepalota**	Nyílászárók cseréje 34 db				6 250	-6 250	0										**6 250**	**-6 250**	**0**
kötelező feladat	**Napraforgó**	Hátsó játszóudvar felújítása				7 500		7 500										**7 500**	**0**	**7 500**
kötelező feladat	**Napraforgó**	I.emeleti teraszkorlát cseréje				2 286		2 286										**2 286**	**0**	**2 286**
kötelező feladat	**Napsugár**	Az udvar gumitéglázása, mű fü beszerzés				5 470	6 526	11 996										**5 470**	**6 526**	**11 996**
kötelező feladat	**Napsugár**	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 400		1 400													**1 400**	**0**	**1 400**
kötelező feladat	**Napsugár**	Elektromos hálózat felújítása				2 700	-2 700	0										**2 700**	**-2 700**	**0**
kötelező feladat	**Százszorszép**	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása				3 800	8 651	12 451										**3 800**	**8 651**	**12 451**
kötelező feladat	**Százszorszép**	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás				4 500		4 500										**4 500**	**0**	**4 500**
kötelező feladat	**TÁ-TI-KA**	Az udvar gumitéglázásának folytatása				3 200		3 200										**3 200**	**0**	**3 200**
kötelező feladat	**TÁ-TI-KA**	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 500		1 500													**1 500**	**0**	**1 500**
kötelező feladat	**Várunk Rád**	Az alsó és felső szint gumitéglázása, a jelenlegi cseréje (balesetveszélyes)				6 900		6 900										**6 900**	**0**	**6 900**
kötelező feladat	**Várunk Rád**	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 200	1 882	4 082										**2 200**	**1 882**	**4 082**
önként váll. feladat	**Várunk Rád**	Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok	567		567													**567**	**0**	**567**
önként váll. feladat	**Virágkoszorú**	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés				621		621										**621**	**0**	**621**
kötelező feladat	**Virágkoszorú**	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemezes borítás (cső elleni védelem)				2 800		2 800										**2 800**	**0**	**2 800**
kötelező feladat	**Virágkoszorú**	Az udvar gumitéglázása				4 500		4 500										**4 500**	**0**	**4 500**
kötelező feladat	**Virágkoszorú**	Elektromos elosztó szekrények felújítása				3 400	446	3 846										**3 400**	**446**	**3 846**
		Költségvetési szervek összesen	**139 129**	**95 674**	**234 803**	**197 460**	**74 848**	**272 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 589**	**170 522**	**507 111**
		Mindösszesen	**829 172**	**2 332 546**	**3 161 718**	**2 690 812**	**1 816 052**	**4 506 864**	**500 000**	**592 026**	**1 092 026**	**241 183**	**81 227**	**322 410**	**896 960**	**2 233 168**	**3 130 128**	**5 158 127**	**7 025 019**	**12 183 146**

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2018(V.02)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás							17 500	1 228	18 728	17 500	1 228	18 728			
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)								12 000	12 000	0	12 000	12 000			
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0			
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							5 000		5 000	5 000	0	5 000			
Energiamegtakarítási intézkedési terv							1 200		1 200	1 200	0	1 200			
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)									0	0	0	0		412	412
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 700**	**13 228**	**36 928**	**23 700**	**13 228**	**36 928**	**0**	**412**	**412**
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	0	0		2 794	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompenzáció										0	0	0			
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0			
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										0	0	0	174 000		174 000
- Egyéb költségek							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
- Bútorok beszerzése										0	0	0	10 000		10 000
József krt. 36. sz. alatti háziorvosi rendelő kazáncsere										0	0	0	6 096	4 356	10 452
Szigony háziorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)								1 000	1 000	0	1 000	1 000			
Szigony háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0		25 649	25 649
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u.háziorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	0	0		136	136
Általános iskolák										0	0	0			
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										0	0	0			
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							20 378		20 378	20 378	0	20 378			

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2019 (V.02)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás										0	0	0			
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)										0	0	0			
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés								15 951	15 951	0	15 951	15 951			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
Óvodák										0	0	0			
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása										0	0	0			
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése										0	0	0			
Bölcsődék										0	0	0			
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása										0	0	0			
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0		59 309	59 309
Szociális intézmények										0	0	0			
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										0	0	0	57 150		57 150
Útfelújítások										0	0	0			
Közlekedésbiztonsági csomag										0	0	0	25 000		25 000
Nap u. (József krt. - Leonárdo Da Vinci u.)										0	0	0			
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)										0	0	0			
Illés u. felújítás tervezés										0	0	0			
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása										0	0	0			
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés								1 000	1 000	0	1 000	1 000			
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés								*15 000*	*15 000*	*0*	*15 000*	*15 000*			
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv								2 500	2 500	0	2 500	2 500			
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Dankó u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Dologház u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			

55. cím

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2019(V.02.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv								1 905	1 905	0	1 905	1 905			
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)										0	0	0			
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)										0	0	0			
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)										0	0	0			
Salgótajáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)										0	0	0			
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)										0	0	0			
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(Ípm)										0	0	0			
Asztalos S. u. felújításaÍ(pm)										0	0	0			
Szentkirályi u. 49-51. közötti utszakasz felújítása(pm)										0	0	0			
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv								378	378	0	378	378			
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)								12 700	12 700	0	12 700	12 700			
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
Parkok, játszóterek										0	0	0			
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(pm)										0	0	0		800	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése								9 000	9 000	0	9 000	9 000			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés Í(pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés										0	0	0		6 431	6 431
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése										0	0	0		500	500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta										0	0	0		3 556	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása														3 437	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczi tér														55 000	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere														660	660
Egyéb fejlesztések										0	0	0			
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)										0	0	0			

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2019(V. 02)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										0	0	0	280		280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felöli homlokzatának teljes hosszára forgalomjekző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés								64	64	0	64	64			
2018.évi közterületi projektek(pm)										0	0	0			
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)										0	0	0			
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)										0	0	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)										0	0	0		1 926 635	1 926 635
Szén-monoxid mérő										0	0	0		6 000	6 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										0	0	0	10 000		10 000
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 378**	**59 498**	**80 876**	**21 378**	**59 498**	**80 876**	**282 526**	**2 095 263**	**2 377 789**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 078**	**72 726**	**117 804**	**45 078**	**72 726**	**117 804**	**282 526**	**2 095 675**	**2 378 201**

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2019 (V.02.) önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás										0	0	0	17 500	1 228	18 728
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)										0	0	0	0	12 000	12 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0	0	0	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere										0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv										0	0	0	1 200	0	1 200
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)										0	412	412	0	412	412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	23 700	13 640	37 340
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompenzáció								675	675	0	675	675	0	675	675
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek										0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
József krt. 36. sz. alatti háziorvosi rendelő kazáncsere										6 096	4 356	10 452	6 096	4 356	10 452
Szigony háziorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	0	1 000	1 000
Szigony háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	25 649	25 649	0	25 649	25 649
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)		141 706	141 706							0	141 706	141 706	0	141 706	141 706
Szigony u.háziorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	136	136	0	136	136
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	31 404	13 459	44 863							31 404	13 459	44 863	31 404	13 459	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	22 468	9 629	32 097							22 468	9 629	32 097	22 468	9 629	32 097
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	14 606	37 524							22 918	14 606	37 524	22 918	14 606	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		15 882	15 882							0	15 882	15 882	0	15 882	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás		15 936	15 936							0	15 936	15 936	0	15 936	15 936
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	19 059	8 168	27 227							19 059	8 168	27 227	19 059	8 168	27 227
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	0	20 378

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a.19/2019(V.02)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	22 860	3 048	25 908							22 860	3 048	25 908	22 860	3 048	25 908
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)		24 633	24 633							0	24 633	24 633	0	24 633	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%		47 047	47 047							0	47 047	47 047	0	47 047	47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	0	15 951	15 951
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		12 141	12 141							0	12 141	12 141	0	12 141	12 141
Óvodák										0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	76 200	-76 200	0							76 200	-76 200	0	76 200	-76 200	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		5 715	5 715							0	5 715	5 715	0	5 715	5 715
Bölcsődék										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása		11 053	11 053							0	11 053	11 053	0	11 053	11 053
Bölcsőde építés tervezése										0	59 309	59 309	0	59 309	59 309
Szociális intézmények										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
Útfelújítások										0	0	0	0	0	0
Közlekedésbiztonsági csomag										25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Nap u. (József krt. - Leonárdo Da Vinci u.)	80 500	-80 500	0							80 500	-80 500	0	80 500	-80 500	0
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)	21 908	17 092	39 000							21 908	17 092	39 000	21 908	17 092	39 000
Illés u. felújítás tervezés	6 900		6 900							6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	76 200	312	76 512							76 200	312	76 512	76 200	312	76 512
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés										0	0	0	0	1 000	1 000
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés										*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*15 000*
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv										0	0	0	0	2 500	2 500
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)		1 003	1 003							0	1 003	1 003	0	1 003	1 003
Dankó u. felújítás tervezés(pm)		2 756	2 756							0	2 756	2 756	0	2 756	2 756
Dologház u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2019 (V. 02)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)		877	877							0	877	877	0	877	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0												
Kun utca,Népszinház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)		1 778	1 778							0	1 778	1 778	0	1 778	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)		5 910	5 910							0	5 910	5 910	0	5 910	5 910
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)		2 545	2 545							0	2 545	2 545	0	2 545	2 545
Salgótajáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)		502	502							0	502	502	0	502	502
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)		2 846	2 846							0	2 846	2 846	0	2 846	2 846
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(Ípm)		4 992	4 992							0	4 992	4 992	0	4 992	4 992
Asztalos S. u. felújításaÍ(pm)		141 042	141 042							0	141 042	141 042	0	141 042	141 042
Szentkirályi u. 49-51. közötti utszakasz felújítása(pm)		18 927	18 927							0	18 927	18 927	0	18 927	18 927
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	0	378	378
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)										0	0	0	0	12 700	12 700
Tolnai Lajos u. felújítás		110 000	110 000							0	110 000	110 000	0	110 000	110 000
Parkok, játszóterek										0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(pm)										0	800	800	0	800	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	63 500	48 589	112 089							63 500	48 589	112 089	63 500	48 589	112 089
Járdaszakaszok felújítása	100 000	27 000	127 000							100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése										0	0	0	0	9 000	9 000
- Rezső tér park felújítása(pm)		1 899	1 899							0	1 899	1 899	0	1 899	1 899
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés Í(pm)		15 000	15 000							0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés										0	6 431	6 431	0	6 431	6 431
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése										0	500	500	0	500	500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta										0	3 556	3 556	0	3 556	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										0	3 437	3 437	0	3 437	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczi tér										0	55 000	55 000	0	55 000	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										0	660	660	0	660	660
Egyéb fejlesztések															
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100		38 100	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100

2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 19/2019(V.02).
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	0	280	280	0	280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felöli homlokzatának teljes hosszára forgalomjekző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	0	64	64
2018.évi közterületi projektek(pm)		3 683	3 683							0	3 683	3 683	0	3 683	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)		15 000	15 000							0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)		15 225	15 225							0	15 225	15 225	0	15 225	15 225
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)								378 356	378 356	0	2 304 991	2 304 991	0	2 304 991	2 304 991
Szén-monoxid mérő										0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0	38 100	379 031	417 131	864 543	3 081 138	3 945 681	885 921	3 138 731	4 024 652
Kiadások összesen	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0	38 100	379 031	417 131	864 543	3 081 550	3 946 093	909 621	3 152 371	4 061 992

9. melléklet a 15/2019(V.02.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
lakásbérleti és használati díj	510 000		510 000	**510 000**	**0**	**510 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**510 000**	**0**	**510 000**
lakás víz-csatornadíj	115 000		115 000	**115 000**	**0**	**115 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**115 000**
lakás szemétszállítási díj	112 000		112 000	**112 000**	**0**	**112 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**112 000**	**0**	**112 000**
lakás fűtésszolgáltatási díj	26 000		26 000	**26 000**	**0**	**26 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**0**	**26 000**
egyéb bevételek	20 000		20 000	**20 000**	**0**	**20 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
továbbszámlázás	6 600		6 600	**6 600**	**0**	**6 600**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**6 600**	**0**	**6 600**
lakásbérleti díj bérbeszámítás	150 000		150 000	**150 000**	**0**	**150 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000		200 000	**200 000**	**0**	**200 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
helyiségbérleti és használati díj	700 000		700 000	**700 000**	**0**	**700 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**700 000**
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000		6 000	**6 000**	**0**	**6 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000		23 000	**23 000**	**0**	**23 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500		12 500	**12 500**	**0**	**12 500**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**12 500**
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	**2 200**	**0**	**2 200**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**2 200**	**0**	**2 200**
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	11 000		11 000	**11 000**	**0**	**11 000**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**0**	**11 000**
szerződéskötési díj	559		559	**559**	**0**	**559**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**559**	**0**	**559**
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000		100 000	**100 000**	**0**	**100 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**
megtérült perköltség	2 921		2 921	**2 921**	**0**	**2 921**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**2 921**	**0**	**2 921**
Bérleti díj közös ktg.	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
2018. évi kompenzáció visszafizetés	75 000		75 000	**75 000**	**0**	**75 000**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	**2 097 780**	**0**	**2 097 780**	**2 097 780**	**0**	**2 097 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 097 780**	**0**	**2 097 780**

9. melléklet a 19/2019 (V. 02.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		0	**0**	**0**	**0**			0	40 000		40 000	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
lakásértékesítés részletfizetés	0		0	**0**	**0**	**0**			0	50 000		50 000	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000		10 000	**10 000**	**0**	**10 000**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
lakáértékesítés árveréssel	0		0	**0**	**0**	**0**			0	110 000		110 000	**110 000**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**
helyiségértékesítés	0		0	**0**	**0**	**0**			0	130 000		130 000	**130 000**	**0**	**130 000**	**130 000**	**0**	**130 000**
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	**0**	**0**	**0**			0	80 000		80 000	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**
helyiségértékesítés törlesztés kamat	9 000		9 000	**9 000**	**0**	**9 000**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	**0**	**0**	**0**			0	150 000		150 000	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	**1 200**	**0**	**1 200**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**1 200**
szerződéskötésből kötbér	5 000		5 000	**5 000**	**0**	**5 000**			0	0		0	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299		76 299	**76 299**	**0**	**76 299**			0	282 590		282 590	**282 590**	**0**	**282 590**	**358 889**	**0**	**358 889**
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére			0	**0**	**0**	**0**			0	407 950		407 950	**407 950**	**0**	**407 950**	**407 950**	**0**	**407 950**
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	47 152	-47 152	0	**47 152**	**-47 152**	**0**			0	174 639	-174 639	0	**174 639**	**-174 639**	**0**	**221 791**	**-221 791**	**0**
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418		117 418	**117 418**	**0**	**117 418**			0	434 880		434 880	**434 880**	**0**	**434 880**	**552 298**	**0**	**552 298**
Víg u. 39. sz alatti üres telek értékesítése	27 572		27 572	**27 572**	**0**	**27 572**			0	102 120		102 120	**102 120**	**0**	**102 120**	**129 692**	**0**	**129 692**
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	37 692	-37 692	0	**37 692**	**-37 692**	**0**			0	139 600	-139 600	0	**139 600**	**-139 600**	**0**	**177 292**	**-177 292**	**0**
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670		59 670	**59 670**	**0**	**59 670**			0	221 000		221 000	**221 000**	**0**	**221 000**	**280 670**	**0**	**280 670**
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0		0	**0**	**0**	**0**			0	84 750		84 750	**84 750**	**0**	**84 750**	**84 750**	**0**	**84 750**
Önként vállalt feladatok összesen	**391 003**	**-84 844**	**306 159**	**391 003**	**-84 844**	**306 159**	**0**	**0**	**0**	**2 407 529**	**-314 239**	**2 093 290**	**2 407 529**	**-314 239**	**2 093 290**	**2 798 532**	**-399 083**	**2 399 449**
Bevételek összesen	**2 488 783**	**-84 844**	**2 403 939**	**2 488 783**	**-84 844**	**2 403 939**	**0**	**0**	**0**	**2 407 529**	**-314 239**	**2 093 290**	**2 407 529**	**-314 239**	**2 093 290**	**4 896 312**	**-399 083**	**4 497 229**

63

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 13/2019 (V.02)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 000	562	6 562	**6 000**	**562**	**6 562**			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										**0**	**0**	**0**			
társasházi közös ktg.és felújítási alap							590 000		590 000	**590 000**	**0**	**590 000**			
gyorsszolgálat, karbantartás							250 000		250 000	**250 000**	**0**	**250 000**			
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)								415 334	415 334	**0**	**415 334**	**415 334**			
lakások esetében bérbeszámítás							150 000		150 000	**150 000**	**0**	**150 000**			
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással							200 000		200 000	**200 000**	**0**	**200 000**			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000		100 000	**100 000**	**0**	**100 000**			
egyéb üzemeltetés							35 000	9 236	44 236	**35 000**	**9 236**	**44 236**			
víz- csatornadíj							157 000	1 777	158 777	**157 000**	**1 777**	**158 777**			
szemétszállítási díj							83 000	63 997	146 997	**83 000**	**63 997**	**146 997**			
fűtésszolgáltatási díj							50 000	3 873	53 873	**50 000**	**3 873**	**53 873**			
áramszolgáltatási díj							35 000	121	35 121	**35 000**	**121**	**35 121**			
perköltség, egyéb szakértői díjak							600		600	**600**	**0**	**600**			
bankköltség							12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**			
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	**0**	**0**	**0**			
lakásforgalmi értékkülönbözet									0	**0**	**0**	**0**			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000		1 000			0	**1 000**	**0**	**1 000**			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944		15 944	**15 944**	**0**	**15 944**			
áfa befizetés becsült							110 000	7 283	117 283	**110 000**	**7 283**	**117 283**			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							50 000	50 000	100 000	**50 000**	**50 000**	**100 000**			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)								250 745	250 745	**0**	**250 745**	**250 745**			
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés		28 695	28 695		5 595	5 595		80 010	80 010	**0**	**114 300**	**114 300**			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 076 045	-32 255	1 043 790	**1 076 045**	**-32 255**	**1 043 790**			
Kötelező feladatok összesen	**0**	**28 695**	**28 695**	**1 000**	**5 595**	**6 595**	**2 920 589**	**850 683**	**3 771 272**	**2 921 589**	**884 973**	**3 806 562**	**0**	**0**	**0**

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							113 709	-23 064	90 645	**113 709**	**-23 064**	**90 645**			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							23 493	-2 301	21 192	**23 493**	**-2 301**	**21 192**			
Fizetendő általános forgalmi adó								5 392	5 392	**0**	**5 392**	**5 392**			
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezésÍ(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)															
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés(pm)															
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)															
József u. 14. kiürítési költségek(pm)															
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)															
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés áfa befizetése							365 803	-84 844	280 959	**365 803**	**-84 844**	**280 959**			
otthon-felújítási támogatás										**0**	**0**	**0**			
kaputelefon kiépítése										**0**	**0**	**0**	10 000	6 163	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása							15 000	17 755	32 755	**15 000**	**17 755**	**32 755**			
ajánlati biztosíték(pm)								6 619	6 619	**0**	**6 619**	**6 619**			
Bérlővédelmi program (pm)					2 620	2 620				**0**	**2 620**	**2 620**			
közműfejlesztések										**0**	**0**	**0**	5 000		5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										**0**	**0**	**0**			
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás										**0**	**0**	**0**			
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei										**0**	**0**	**0**			
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei										**0**	**0**	**0**			
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei										**0**	**0**	**0**			
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										**0**	**0**	**0**			
József u. 14. kiürítési költségek (pm)								2 000	2 000	**0**	**2 000**	**2 000**			
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)								2 260	2 260	**0**	**2 260**	**2 260**			
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása								2 413	2 413	**0**	**2 413**	**2 413**			

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt								3 810	3 810	0	3 810	3 810			
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	0	0		2 000	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	0	0		7 000	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó								4 064	4 064	0	4 064	4 064			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata								2 286	2 286	0	2 286	2 286			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása								15 200	15 200	0	15 200	15 200			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	164 640	-120 540	44 100
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése(pm)								1 594	1 594	0	1 594	1 594			
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000		10 000	10 000	0	10 000			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	2 620	2 620	528 005	-46 816	481 189	528 005	-44 196	483 809	179 640	-105 377	74 263
Kiadások összesen	0	28 695	28 695	1 000	8 215	9 215	3 448 594	803 867	4 252 461	3 449 594	840 777	4 290 371	179 640	-105 377	74 263

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak										**0**	**0**	**0**	**6 000**	**562**	**6 562**
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300		15 300				**15 300**	**0**	**15 300**	**15 300**	**0**	**15 300**
társasházi közös ktg.és felújítási alap							78 000		78 000	**78 000**	**0**	**78 000**	**668 000**	**0**	**668 000**
gyorsszolgálat, karbantartás										**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										**0**	**0**	**0**	**0**	**415 334**	**415 334**
lakások esetében bérbeszámítás										**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással										**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
helyiségek esetében bérbeszámítás										**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**
egyéb üzemeltetés										**0**	**0**	**0**	**35 000**	**9 236**	**44 236**
víz- csatornadíj										**0**	**0**	**0**	**157 000**	**1 777**	**158 777**
szemétszállítási díj										**0**	**0**	**0**	**83 000**	**63 997**	**146 997**
fűtésszolgáltatási díj										**0**	**0**	**0**	**50 000**	**3 873**	**53 873**
áramszolgáltatási díj										**0**	**0**	**0**	**35 000**	**121**	**35 121**
perköltség, egyéb szakértői díjak										**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**
bankköltség										**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
lakásbérleti jogviszony megváltása							0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
lakásforgalmi értékkülönbözet							10 000		10 000	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										**0**	**0**	**0**	**15 944**	**0**	**15 944**
áfa befizetés becsült										**0**	**0**	**0**	**110 000**	**7 283**	**117 283**
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**100 000**
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										**0**	**0**	**0**	**0**	**250 745**	**250 745**
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés										**0**	**0**	**0**	**0**	**114 300**	**114 300**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0			0			**0**	**0**	**0**	**1 076 045**	**-32 255**	**1 043 790**
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**15 300**	**0**	**15 300**	**88 000**	**0**	**88 000**	**103 300**	**0**	**103 300**	**3 024 889**	**884 973**	**3 909 862**

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 19/2019(V.02)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	113 709	-23 064	90 645
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	23 493	-2 301	21 192
Fizetendő általános forgalmi adó															
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezésÍ(pm)		51 665	51 665							0	51 665	51 665	0	51 665	51 665
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)		47 339	47 339							0	47 339	47 339	0	47 339	47 339
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés(pm)		1 000	1 000							0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)		38 478	38 478							0	38 478	38 478	0	38 478	38 478
József u. 14. kiürítési költségek(pm)		11 000	11 000					41 990	41 990	0	52 990	52 990	0	52 990	52 990
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)								18 570	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570	18 570
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek		25 000	25 000					25 000	25 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek		25 000	25 000					25 000	25 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
100 db lakás felújítása (pm)		400 000	400 000							0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)		2 794	2 794							0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
telekértékesítés áfa befizetése										0	0	0	365 803	-84 844	280 959
otthon-felújítási támogatás							60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
kaputelefon kiépítése										10 000	6 163	16 163	10 000	6 163	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása										0	0	0	15 000	17 755	32 755
ajánlati biztosíték(pm)										0	0	0	0	6 619	6 619
Bérlővédelmi program (pm)								15 843	15 843	0	15 843	15 843	0	18 463	18 463
közműfejlesztések										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	63 500		63 500							63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	73 660	6 400	80 060							73 660	6 400	80 060	73 660	6 400	80 060
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei	47 348	-47 348	0							47 348	-47 348	0	47 348	-47 348	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei	39 130	-39 130	0							39 130	-39 130	0	39 130	-39 130	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei	50 301	-50 301	0				50 000	-50 000	0	100 301	-100 301	0	100 301	-100 301	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei							120 730	-120 730	0	120 730	-120 730	0	120 730	-120 730	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	0	2 000	2 000
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	0	2 260	2 260
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	2 413	2 413

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 19/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	3 810	3 810
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	0	4 064	4 064
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	2 286	2 286
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	15 200	15 200
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										164 640	-120 540	44 100	164 640	-120 540	44 100
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése(pm)										0	0	0	0	1 594	1 594
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	273 939	471 897	745 836	0	0	0	230 730	-44 327	186 403	684 309	322 193	1 006 502	1 212 314	272 605	1 484 919
Kiadások összesen	273 939	471 897	745 836	15 300	0	15 300	318 730	-44 327	274 403	787 609	322 193	1 109 802	4 237 203	1 157 578	5 394 781

2019. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a 11/2019 (V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
			0	**0**	**0**	**0**	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				**0**	**0**	**0**			0	161 658		161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				**0**	**0**	**0**			0	297 895		297 895
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				**0**	**0**	**0**			0	88 501		88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)		1 455	1 455	**0**	**1 455**	**1 455**						
Műszaki ellenőrzés(pm)											10 000	10 000
Tartalék (pm)											3 764	3 764
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**1 455**	**1 455**	**0**	**1 455**	**1 455**	**0**	**0**	**0**	**548 054**	**13 764**	**561 818**
Kiadások összesen	**0**	**1 455**	**1 455**	**0**	**1 455**	**1 455**	**0**	**0**	**0**	**548 054**	**13 764**	**561 818**

2019. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a 19/2019(V.02)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	**161 658**	**0**	**161 658**	**161 658**	**0**	**161 658**
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	**297 895**	**0**	**297 895**	**297 895**	**0**	**297 895**
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0	**88 501**	**0**	**88 501**	**88 501**	**0**	**88 501**
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)							**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 455**
Műszaki ellenőrzés(pm)							**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**
Tartalék (pm)							**0**	**3 764**	**3 764**	**0**	**3 764**	**3 764**
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 054**	**13 764**	**561 818**	**548 054**	**15 219**	**563 273**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 054**	**13 764**	**561 818**	**548 054**	**15 219**	**563 273**

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevételi előiányzat

11. melléklet a 19/2019 (V.02.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Európai Uniós támogatás			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 19/2019(V.02)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
										0			0	0	0	0		0
										0			0	0	0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920		7 920				7 920	0	7 920			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)								2 667	2 667				0	2 667	2 667			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							320	370	690				320	370	690			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							255	1 445	1 700				255	1 445	1 700			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							960	1 110	2 070				960	1 110	2 070			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							32 000	37 855	69 855				32 000	37 855	69 855			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)													0	0	0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)													0	0	0	52 000	-52 000	0
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége (LP4)								3 000	3 000				0	3 000	3 000			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0	1 560	-1 560	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0	520	-520	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)													0	0	0			
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								3 360	3 360				0	3 360	3 360			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)													0	0	0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0	300		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	30 000		30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900		900
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	8 073		8 073

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 19/2019(V.02)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szolgáltatás (KP3)							65 940	-40 760	25 180				**65 940**	**-40 760**	**25 180**			0
Eszközbeszerzés (KP3)													**0**	**0**	**0**	1 500		1 500
Előkészítés (KP3)		279	279		171	171		950	950				**0**	**1 400**	**1 400**			
Bérjárulékok (KP3)				3 338	2 907	6 245							**3 338**	**2 907**	**6 245**			
Bérköltségek (KP3)	8 350	23 785	32 135										**8 350**	**23 785**	**32 135**			
Szolgáltatás (KP4)							2 834	0	2 834				**2 834**	**0**	**2 834**			
Előkészítés (KP4)								975	975				**0**	**975**	**975**			
Segélyhívó rendszer (KP4)													**0**	**0**	**0**	5 000		5 000
Szolgáltatás (KP5)							39 349		39 349				**39 349**	**0**	**39 349**			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)								1 118	1 118				**0**	**1 118**	**1 118**			
Kivitelezési költségek (KP6)							4 500	-4 500	0				**4 500**	**-4 500**	**0**			
Eszközbeszerzés (KP6)													**0**	**0**	**0**			
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							20 812	540	21 352				**20 812**	**540**	**21 352**			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							500	1 532	2 032				**500**	**1 532**	**2 032**			
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							6 858	762	7 620				**6 858**	**762**	**7 620**			
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 000	500	1 500				**1 000**	**500**	**1 500**			
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt													**0**	**0**	**0**			
Önrész terhére													**0**	**0**	**0**			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000		5 000				**5 000**	**0**	**5 000**			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													**0**	**0**	**0**			
Előkészítés (LP1)																		
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)													**0**	**0**	**0**			
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér							8 749	538	9 287				**8 749**	**538**	**9 287**			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)								90	90				**0**	**90**	**90**			
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000		10 000				**10 000**	**0**	**10 000**			
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000		8 000				**8 000**	**0**	**8 000**			
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)													**0**	**0**	**0**	10 000	-10 000	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés													**0**	**0**	**0**	10 000		10 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)													**0**	**0**	**0**			
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													**0**	**0**	**0**		1 718	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								0	0				**0**	**0**	**0**			
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													**0**	**0**	**0**			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																		
Közösségi zöldudvar program ,előkészítés(LP4)													**0**	**0**	**0**			
Kálvária tér továbbfejlesztése							40 000	-40 000					**40 000**	**-40 000**	**0**			
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)							0		0				**0**	**0**	**0**			
Önként vállalt feladatok összesen	**8 350**	**24 064**	**32 414**	**3 338**	**3 078**	**6 416**	**254 997**	**-28 448**	**226 549**	**0**	**0**	**0**	**266 685**	**-1 306**	**265 379**	**119 853**	**-62 362**	**57 491**
Kiadások összesen	**8 350**	**24 064**	**32 414**	**3 338**	**3 078**	**6 416**	**254 997**	**-28 448**	**226 549**	**0**	**0**	**0**	**266 685**	**-1 306**	**265 379**	**119 853**	**-62 362**	**57 491**

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 19/2019(V.02) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)										0	0	0	7 920	0	7 920
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)		13 200	13 200							0	13 200	13 200	0	13 200	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	2 640		2 640							2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	266 000	-266 000	0							266 000	-266 000	0	266 000	-266 000	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		266 000	266 000							0	266 000	266 000	0	266 000	266 000
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	320	370	690
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	255	1 445	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	960	1 110	2 070
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	32 000	37 855	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	2 590	531	3 121							2 590	531	3 121	2 590	531	3 121
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)		15 250	15 250							0	15 250	15 250	0	15 250	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	7 770	1 592	9 362							7 770	1 592	9 362	7 770	1 592	9 362
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		309 941	309 941							0	309 941	309 941	0	309 941	309 941
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	259 000	-259 000	0							259 000	-259 000	0	259 000	-259 000	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)										52 000	-52 000	0	52 000	-52 000	0
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	0	3 000	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)										1 560	-1 560	0	1 560	-1 560	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)										520	-520	0	520	-520	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)										0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	3 360	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	600	-240	360							600	-240	360	600	-240	360
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	59 385	-22 678	36 707							59 385	-22 678	36 707	59 385	-22 678	36 707
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)										0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		2 286	2 286							0	2 286	2 286	0	2 286	2 286
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 800	-720	1 080							1 800	-720	1 080	1 800	-720	1 080
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	0	900	900	0	900
Eszközbeszerzés (FP5)										8 073	0	8 073	8 073	0	8 073

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 19/2019(V.02.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	65 940	-40 760	25 180
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	0	1 400	1 400
Bérjárulékok (KP3)										0	0	0	3 338	2 907	6 245
Bérköltségek (KP3)										0	0	0	8 350	23 785	32 135
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	0	2 834
Előkészítés (KP4)										0	0	0	0	975	975
Segélyhívó rendszer (KP4)										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Szolgáltatás (KP5)										0	0	0	39 349	0	39 349
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)										0	0	0	0	1 118	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)		6 704	6 704							0	6 704	6 704	4 500	2 204	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)										0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	20 812	540	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	500	1 532	2 032
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	6 858	762	7 620
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 000	500	1 500
Támogatás viszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 883		225 883				225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
Önrész terhére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	106 736	3 076	109 812							106 736	3 076	109 812	106 736	3 076	109 812
Előkészítés (LP1)		11 736	11 736							0	11 736	11 736	0	11 736	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	159 330	-79 665	79 665		79 665	79 665				159 330	0	159 330	159 330	0	159 330
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	8 749	538	9 287
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	0	90	90
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	0	10 000
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	0	8 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	90 488	-16 078	74 410							90 488	-16 078	74 410	90 488	-16 078	74 410
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										0	1 718	1 718	0	1 718	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)		31 848	31 848							0	31 848	31 848	0	31 848	31 848
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		7 388	7 388							0	7 388	7 388	0	7 388	7 388
Közösségi zöldudvar program ,előkészítés(LP4)		3 160	3 160							0	3 160	3 160	0	3 160	3 160
Kálvária tér továbbfejlesztése		34 414	34 414							0	34 414	34 414	40 000	-5 586	34 414
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	956 339	62 745	1 019 084	225 883	79 665	305 548	0	0	0	1 302 075	80 048	1 382 123	1 568 760	78 742	1 647 502
Kiadások összesen	956 339	62 745	1 019 084	225 883	79 665	305 548	0	0	0	1 302 075	80 048	1 382 123	1 568 760	78 742	1 647 502

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 19/2019 (V.02.) önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok																		
			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		350 000	350 000	0	350 000	350 000							0	0	0	0	350 000	350 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350		2 350	2 350	0	2 350	37 650		37 650	0		0	37 650	0	37 650	40 000	0	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	8 199	-1 530	6 669	8 199	-1 530	6 669	261 801	-249 301	12 500			0	261 801	-249 301	12 500	270 000	-250 831	19 169
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		20 000	20 000	0	20 000	20 000							0	0	0	0	20 000	20 000
Önként vállalt feladatok összesen	10 549	368 470	379 019	10 549	368 470	379 019	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	310 000	119 169	429 169
Bevételek összesen	10 549	368 470	379 019	10 549	368 470	379 019	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	310 000	119 169	429 169

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 10/2019(V.02.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	**0**		**0**			**0**	**3 000**		**3 000**			**0**	**3 000**	**0**	**3 000**
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 207**	**1 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 207**	**1 207**
Vas u.14. alapító okirat módosítás								1 207	**1 207**				**0**	**1 207**	**1 207**
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 984**	**5 984**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**11 984**	**11 984**
Pályázati támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								650	650				**0**	**650**	**650**
Kommunikáció								2 500	2 500				**0**	**2 500**	**2 500**
CAPE programok											3 000	3 000	**0**	**3 000**	**3 000**
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
Önrész terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								350	350				**0**	**350**	**350**
Kommunikáció								2 484	2 484				**0**	**2 484**	**2 484**
CAPE programok											3 000	3 000	**0**	**3 000**	**3 000**
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújítására															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**87**	**3 187**	**1 500**	**0**	**1 500**	**4 600**	**87**	**4 687**
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**
Kommunikáció							250		250				**250**	**0**	**250**
Közösségi tervezés							0						**0**	**0**	**0**
Hatósági díjak							1 000		1 000				**1 000**	**0**	**1 000**
Üzemeltetési anyagok								87	87				**0**	**87**	**87**
Pályázati támogatás terhére															

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 19/2019 (V.02.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500		500	**500**	**0**	**500**
Kommunikáció							250		250				**250**	**0**	**250**
Közösségi és kulturális rendezvények													**0**	**0**	**0**
Közösségi tervezés							1 600		1 600				**1 600**	**0**	**1 600**
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 338**	**13 338**	**0**	**13 338**	**13 338**
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669	6 669	**0**	**6 669**	**6 669**
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Pályázati támogatás terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669	6 669	**0**	**6 669**	**6 669**
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Egyéb projektek	**0**	**1 172**	**1 172**	**0**	**228**	**228**	**0**	**36 380**	**36 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 780**	**37 780**
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		1 172	1 172		228	228		18 600	18 600				**0**	**20 000**	**20 000**
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása								17 780	17 780				**0**	**17 780**	**17 780**
PROJEKTEK ÖSSZESEN	**0**	**1 172**	**1 172**	**0**	**228**	**228**	**6 100**	**43 658**	**49 758**	**1 500**	**19 338**	**20 838**	**7 600**	**64 396**	**71 996**

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 1[illegible]/2019(V.02.) önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	0	1 207	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	555 254	555 254	0	158 687	158 687	0	713 941	713 941	0	725 925	725 925
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	650	650
Kommunikáció										0	0	0	0	2 500	2 500
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					126 723	126 723				0	126 723	126 723	0	126 723	126 723
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					113 918	113 918				0	113 918	113 918	0	113 918	113 918
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					134 705	134 705				0	134 705	134 705	0	134 705	134 705
Közterület felújítás tervezés					2 049	2 049				0	2 049	2 049	0	2 049	2 049
Társasházak felújításának támogatása								116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	5 233
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	350	350
Kommunikáció										0	0	0	0	2 484	2 484
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					25 891	25 891				0	25 891	25 891	0	25 891	25 891
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					61 340	61 340				0	61 340	61 340	0	61 340	61 340
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)					21 376	21 376				0	21 376	21 376	0	21 376	21 376
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					30 181	30 181				0	30 181	30 181	0	30 181	30 181
Tartalék közterületek felújítására					35 126	35 126				0	35 126	35 126	0	35 126	35 126
Közterület felújítás tervezés					3 945	3 945				0	3 945	3 945	0	3 945	3 945
Társasházak felújításának támogatása								36 242	36 242	0	36 242	36 242	0	36 242	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	1 195
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	8 484	0	8 484	152 603	0	152 603	0	0	0	161 087	0	161 087	165 687	87	165 774
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				65 407	51 290	116 697				65 407	51 290	116 697	65 407	51 290	116 697
3 db térfigyelő kamera telepítés	5 240		5 240							5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Műszaki ellenőrzés				1 000		1 000				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Tervezői művezetés				500		500				500	0	500	500	0	500
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	0	1 000
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak										0	0	0	1 000	0	1 000
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	0	87	87
Pályázati támogatás terhére													0	0	0

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 19/2019(V.02)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				85 696	-51 290	34 406				85 696	-51 290	34 406	85 696	-51 290	34 406
3 db térfigyelő kamera telepítés	3 244		3 244							3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
Tervezői művezetés										0	0	0	500	0	500
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés										0	0	0	1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**38 338**	**38 338**
Önrész terhére													**0**	**0**	**0**
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					12 500	12 500			0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Pályázati támogatás terhére													**0**	**0**	**0**
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					12 500	12 500			0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Egyéb projektek	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**37 780**	**87 780**
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	0	20 000	20 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	50 000	17 780	67 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	**58 484**	**0**	**58 484**	**152 603**	**580 254**	**732 857**	**0**	**158 687**	**158 687**	**211 087**	**738 941**	**950 028**	**218 687**	**803 337**	**1 022 024**

13. melléklet a 19/2019 (V.02.) önkormányzati rendelethez

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2019.évi
engedélyezett álláshelyek

Cím-rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Szak-alkalma-zotti álláshely	Egyéb álláshely	Szak-alkalma-zotti álláshely	Egyéb álláshely	Köz-alkalma-zotti álláshely	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	2019. január 1. engedélyezett álláshelyek			Évközi módosítások							2019. évi módosított engedélyezett álláshely		
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Összesen	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Összesen	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
																		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
72100-17	**Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák**	156,0	119,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	2,0	0,0	275,0	2,0	277,0				0,0			0,0	275,00	2,0	277,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	144,5	63,0	22,0	13,5	209,5	0,0	0,0	35,5	0,0	209,5	35,5	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,50	35,5	245,0
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	5,0	6,0	0,0			11,0		0,0	11,0	11,0				0,0			0,0	0,00	11,0	11,0
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0					21,0	0,0	21,0				0,0			0,0	21,00	0,0	21,0
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0					14,0	0,0	14,0				0,0			0,0	14,00	0,0	14,0
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				17,0	1,0	13,0	2,0	19,0			15,0		19,0	15,0	34,0				0,0			0,0	19,00	15,0	34,0
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0				0,0			0,0	29,00	0,0	29,0
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0					5,0	0,0	5,0				0,0			0,0	5,00	0,0	5,0
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0		29,0	5,0	34,0				0,0			0,0	29,00	5,0	34,0
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0					31,0	0,0	31,0				0,0			0,0	31,00	0,0	31,0
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5				0,0			0,0	17,50	0,0	17,5
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5				0,0			0,0	0,00	4,5	4,5
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0				0,0			0,0	9,00	0,0	9,0
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0				0,0			0,0	25,00	0,0	25,0
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					10,0	0,0	10,0				0,0			0,0	10,00	0,0	10,0
50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**					219,0	70,0			289,0					289,0	0,0	289,0	-4,0			-4,0			0,0	285,00	0,0	285,0
40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**	39,0		7,0		109,0	42,0			190,0			7,0		190,0	7,0	197,0				0,0			0,0	190,00	7,0	197,0
12000	**Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,00	0,0	286,0
12202	**Hivatali alkalmazottak**										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0				0,0			0,0	208,00	0,0	208,0
12203	**Közterület-felügyelet**										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0				0,0			0,0	78,00	0,0	78,0
	Költségvetési szervek összesen	197,0	119,0	9,0	0,0	472,5	175,0	22,0	13,5	963,5	246,0	40,0	44,5	0,0	1249,5	44,5	1294,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	1245,50	44,5	1290,0
11101	**Tisztségviselők**														3,0		3,0								3,00	0,0	3,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														143,0		143,0								143,00	0,0	143,0
	Költségvetési szervek																								0,00	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal														26,0	0,0	26,0								26,00	0,0	26,0
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														7,0		7,0								7,00	0,0	7,0
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														0,0		0,0								0,00	0,0	0,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														13,0		13,0								13,00	0,0	13,0
	Önkormányzat gazdasági társaságainál																0,0								0,00	0,0	0,0
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														25,0		25,0								25,00	0,0	25,0
	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.														72,0		72,0								72,00	0,0	72,0
	Polgármesteri Hivatal														0,0		0,0				0,0			0,0	0,00	0,0	0,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1395,5	44,5	1440,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	1391,50	44,5	1436,0

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 19/2019 (V. 02.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	35 107		35 107	1 750		1 750	4 375		4 375	2 625		2 625	6 300		6 300
Törzsgárda jutalom bruttó	617		617			0	79		79			0	79		79
Jubileumi jutalom bruttó	9 502		9 502			0			0	901		901			0
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	8 229		8 229	170		170	1 806		1 806	445		445	478		478
Rehabilitációs hozzájárulás	11 799		11 799			0	14 035		14 035			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	39 738		39 738	14 585		14 585	1 559		1 559	1 559		1 559	3 544		3 544
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	32 704		32 704			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	11 824		11 824			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Szociális étkeztetés			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	24 445		24 445			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	10 916		10 916			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 952		1 952	126		126	630		630	2 016		2 016	3 150		3 150
Munkaruha, védőruha juttatás	6 619		6 619	270		270	180		180	450		450	1 080		1 080
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	**208 895**		**208 895**	**16 901**		**16 901**	**22 664**		**22 664**	**7 996**		**7 996**	**14 631**		**14 631**

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 14/2019.(V.02.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó	79		79			0	308		308	79		79			0
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0			0			0
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	4 519		4 519	143		143	586		586	1 753		1 753	1 369		1 369
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	2 730		2 730	1 812		1 812	1 295		1 295	8 186		8 186	3 362		3 362
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0	764		764			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Szociális étkeztetés			0	214 881		214 881			0	11 549		11 549	9 198		9 198
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0			0			0
BKK bérlet	3 654		3 654			0	3 402		3 402	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás	870		870	120		120	840		840	930		930	525		525
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	**16 927**		**16 927**	**217 831**		**217 831**	**11 506**		**11 506**	**30 310**		**30 310**	**17 517**		**17 517**

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 19/2019.(V.02)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	788		788	1 575		1 575	4 025		4 025	1 750		1 750	30 666		30 666
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó			0			0	825		825			0	12 201		12 201
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz			0	160		160			0	603		603	9 749		9 749
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0	9 077		9 077
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)			0	1 612		1 612	1 936		1 936	6 555		6 555	39 307		39 307
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0	701 846		701 846			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	760		760			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Szociális étkeztetés			0	5 413		5 413			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0	3 500		3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	3 054		3 054			0			0
BKK bérlet			0	1 134		1 134	378		378			0			0
Munkaruha, védőruha juttatás	135		135	270		270	600		600	300		300	6 046		6 046
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	**923**		**923**	**10 924**		**10 924**	**712 664**		**712 664**	**9 208**		**9 208**	**110 546**		**110 546**

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 19/2019 (V.07)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	12 434		12 434	**121 083**	**0**	**121 083**
Törzsgárda jutalom bruttó	250		250	**1 491**	**0**	**1 491**
Jubileumi jutalom bruttó	20 093		20 093	**43 522**	**0**	**43 522**
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	5 957		5 957	**35 967**	**0**	**35 967**
Rehabilitációs hozzájárulás	16 208		16 208	**51 119**	**0**	**51 119**
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	57 360		57 360	**185 140**	**0**	**185 140**
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	**701 846**	**0**	**701 846**
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	**33 464**	**0**	**33 464**
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0	**11 824**	**0**	**11 824**
Élelmiszer beszerzés NE			0	**764**	**0**	**764**
Élelmiszer beszerzés IÁO			0	**9 198**	**0**	**9 198**
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	**0**	**0**	**0**
Szociális étkeztetés			0	**241 041**	**0**	**241 041**
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0	**24 445**	**0**	**24 445**
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	**10 916**	**0**	**10 916**
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	**6 245**	**0**	**6 245**
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	**3 500**	**0**	**3 500**
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0	**3 054**	**0**	**3 054**
BKK bérlet	3 591		3 591	**21 482**	**0**	**21 482**
Munkaruha, védőruha juttatás	7 099		7 099	**26 334**	**0**	**26 334**
Perköltség			0	**0**	**0**	**0**
Összesen	**122 992**		**122 992**	**1 532 435**	**0**	**1 532 435**

15. melléklet a 19/2019(V.02.) önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten"						
Bevétel						
Európai Uniós támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"						
Európai Uniós támogatás	100,0	20 000		20 000		
Összesen		**2 362 382**	**169 197**	**1 615 464**	**369 876**	**207 845**
Kiadás						
Európai Uniós támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"						
Európai Uniós támogatás	100,0	20 000		20 000		
Összesen		**2 362 382**	**169 197**	**1 615 464**	**369 876**	**207 845**

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

- központi költségvetési támogatás,
- saját hatáskörű előirányzat módosítások,
- 2018. évi maradvány.

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.