A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2018. november 30.

Hivatal Józsefváros
Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét	23.818.997 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	32.345.050 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja.	8.526.053 ezer Ft-ra

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

bevételi főösszegét	18.239.539 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	20.470.001 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja.	5.813.863 ezer Ft-ra,

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

bevételi főösszegét	5.579.458 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	11.875.049 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét állapítja meg.	2.712.190 ezer Ft-ban

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 2018. november 30. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. november 29.

Budapest Főváros XI. Kerület Polgármesteri Hivatal

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester

2018 NOV 29.

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a 32/2018(IX.20.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	[redacted]			
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 Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti 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 Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi 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	

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, hírdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	***Vagyon és lakásgazdálkodás***				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasügi szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	***Önkormányzati tulajdonú, vagy részstulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási,vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézménymüködtetés, 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	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a 32/2018 (XI.30) *önkormányzati rendelethez*

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	Rehabilitációk, 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 Számviteli és Pénzügyi 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 2018. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a 32/2018(XI.30) 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	cafeteria, 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	

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 krizishelyzetbe 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 foglalkozású., 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	*Közösségi, közbiztonsági, településüzemeltetési*				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**208 877**	**635**	**209 512**	**4 913**	**1 557**	**6 470**	**3 633**	**0**	**3 633**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**208 877**	**635**	**209 512**	**4 913**	**1 557**	**6 470**	**3 633**	**0**	**3 633**
03 Személyi juttatás	152 976	0	152 976	926	575	1 501	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 229	0	37 229	555	234	789	0	0	0
05 Dologi kiadások	18 672	635	19 307	3 432	748	4 180	3 633	0	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)	**208 877**	**635**	**209 512**	**4 913**	**1 557**	**6 470**	**3 633**	**0**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**7 244**	**0**	**7 244**	**279 406**	**1 510**	**280 916**	**329 479**	**-37 560**	**291 919**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**7 244**	**0**	**7 244**	**195 145**	**1 510**	**196 655**	**329 479**	**-37 560**	**291 919**
03 Személyi juttatás	5 825	0	5 825	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 219	0	1 219	178	0	178	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	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**	**194 667**	**1 510**	**196 177**	**329 479**	**-37 560**	**291 919**
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	32 577	80	32 657	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	162 090	1 430	163 520	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	329 479	-37 560	291 919
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**84 261**	**0**	**84 261**	**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**	**84 261**	**0**	**84 261**	**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	84 261	0	84 261	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**7 244**	**0**	**7 244**	**279 406**	**1 510**	**280 916**	**329 479**	**-37 560**	**291 919**
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 megszűnéséhez 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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**944 976**	**-37 150**	**907 826**	**2 212 630**	**3 800 000**	**6 012 630**	**7 070 534**	**12 657**	**7 083 191**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**0**	**0**	**12 630**	**0**	**12 630**	**52 779**	**0**	**52 779**
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	53	0	53
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**12 630**	**0**	**12 630**	**52 726**	**0**	**52 726**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	50 726	0	50 726
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	12 630	0	12 630	2 000	0	2 000
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)	**944 976**	**-37 150**	**907 826**	**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)	**944 976**	**-37 150**	**907 826**	**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	944 976	-37 150	907 826	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**944 976**	**-37 150**	**907 826**	**12 630**	**0**	**12 630**	**52 779**	**0**	**52 779**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**12 258 077**	**3 800 000**	**16 058 077**	**4 262 201**	**3 536**	**4 265 737**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**7 558 077**	**0**	**7 558 077**	**2 061 515**	**3 536**	**2 065 051**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 061 515**	**3 536**	**2 065 051**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 034 796	3 536	2 038 332
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	26 719	0	26 719
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	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**	**2 200 686**	**0**	**2 200 686**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 686**	**0**	**2 200 686**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
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	686	0	686
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**	**7 558 077**	**0**	**7 558 077**	**4 262 201**	**3 536**	**4 265 737**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**3 800 000**	**6 000 000**	**7 017 755**	**12 657**	**7 030 412**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**3 800 000**	**6 000 000**	**6 706 241**	**-12 468**	**6 693 773**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 706 241	-12 468	6 693 773
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 514**	**25 125**	**336 639**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	311 514	25 125	336 639
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**4 700 000**	**3 800 000**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**4 700 000**	**3 800 000**	**8 500 000**	**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	4 700 000	3 800 000	8 500 000	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**822 913**	**0**	**822 913**	**4 517**	**0**	**4 517**	**33 801**	**0**	**33 801**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**804 898**	**0**	**804 898**	**4 517**	**0**	**4 517**	**33 801**	**0**	**33 801**
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	998	0	998
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62	0	62	274	0	274
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 305	0	1 305	24 318	0	24 318
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**804 898**	**0**	**804 898**	**3 000**	**0**	**3 000**	**8 211**	**0**	**8 211**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	804 898	0	804 898	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	3 000	0	3 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
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)	**804 898**	**0**	**804 898**	**4 517**	**0**	**4 517**	**33 801**	**0**	**33 801**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**6 448 318**	**0**	**6 448 318**	**0**	**0**	**0**	**6 503**	**0**	**6 503**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**845 936**	**0**	**845 936**	**0**	**0**	**0**	**6 503**	**0**	**6 503**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**845 936**	**0**	**845 936**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**900**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	845 936	0	845 936	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	900	0	900
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)	**845 936**	**0**	**845 936**	**0**	**0**	**0**	**6 503**	**0**	**6 503**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**18 015**	**0**	**18 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**18 015**	**0**	**18 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 015	0	18 015	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)	**5 602 382**	**0**	**5 602 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**3 111 217**	**0**	**3 111 217**	**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	3 111 217	0	3 111 217	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**2 491 165**	**0**	**2 491 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	2 491 165	0	2 491 165	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**158 970**	**0**	**158 970**	**852 198**	**0**	**852 198**	**10 000**	**0**	**10 000**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**158 970**	**0**	**158 970**	**775 898**	**0**	**775 898**	**10 000**	**0**	**10 000**
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	775 898	0	775 898	10 000	0	10 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	156 920	0	156 920	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**	**76 300**	**0**	**76 300**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	56 300	0	56 300	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	20 000	0	20 000	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)	**158 970**	**0**	**158 970**	**852 198**	**0**	**852 198**	**10 000**	**0**	**10 000**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**9**	**0**	**9**	**1 251 010**	**0**	**1 251 010**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**9**	**0**	**9**	**1 251 010**	**0**	**1 251 010**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**9**	**0**	**9**	**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	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	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)	**9**	**0**	**9**	**1 251 010**	**0**	**1 251 010**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
1	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**212 386**	**0**	**212 386**	**56 815**	**0**	**56 815**	**31 071**	**0**	**31 071**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**143 435**	**0**	**143 435**	**53 850**	**0**	**53 850**	**31 071**	**0**	**31 071**
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	33 446	0	33 446	53 850	0	53 850	31 071	0	31 071
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**109 989**	**0**	**109 989**	**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	109 989	0	109 989	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)	**68 951**	**0**	**68 951**	**2 965**	**0**	**2 965**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	68 438	0	68 438	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	513	0	513	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**2 965**	**0**	**2 965**	**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	2 965	0	2 965	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**212 386**	**0**	**212 386**	**56 815**	**0**	**56 815**	**31 071**	**0**	**31 071**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**1 200**	**0**	**1 200**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**1 200**	**0**	**1 200**	**250 000**	**0**	**250 000**	**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	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	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)	**1 200**	**0**	**1 200**	**250 000**	**0**	**250 000**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**1 028**	**0**	**1 028**	**162 210**	**0**	**162 210**	**0**	**0**	**0**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**1 028**	**0**	**1 028**	**156 639**	**-620**	**156 019**	**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	1 028	0	1 028	156 639	-620	156 019	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**	**5 571**	**620**	**6 191**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	5 571	620	6 191	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)	**1 028**	**0**	**1 028**	**162 210**	**0**	**162 210**	**0**	**0**	**0**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**68 219**	**0**	**68 219**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**68 219**	**0**	**68 219**	**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	68 219	0	68 219	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**	**68 219**	**0**	**68 219**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**42 104**	**0**	**42 104**	**4 422 890**	**36 461**	**4 459 351**	**179 808**	**0**	**179 808**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**11 104**	**0**	**11 104**	**108 689**	**0**	**108 689**	**179 808**	**0**	**179 808**
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	11 104	0	11 104	108 525	0	108 525	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**	**164**	**0**	**164**	**179 808**	**0**	**179 808**
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	164	0	164	179 808	0	179 808
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**31 000**	**0**	**31 000**	**4 314 201**	**36 461**	**4 350 662**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	31 000	0	31 000	2 695 625	37 150	2 732 775	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 593 276	-689	1 592 587	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**25 300**	**0**	**25 300**	**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	25 300	0	25 300	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**42 104**	**0**	**42 104**	**4 422 890**	**36 461**	**4 459 351**	**179 808**	**0**	**179 808**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**95 500**	**17 800**	**113 300**	**176 236**	**0**	**176 236**	**10 913**	**0**	**10 913**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**17 800**	**17 800**	**166 236**	**0**	**166 236**	**10 913**	**0**	**10 913**
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	17 800	17 800	166 236	0	166 236	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 913**	**0**	**10 913**
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	10 913	0	10 913
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**95 500**	**0**	**95 500**	**10 000**	**0**	**10 000**	**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	10 000	0	10 000	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)	**95 500**	**0**	**95 500**	**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	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**95 500**	**17 800**	**113 300**	**176 236**	**0**	**176 236**	**10 913**	**0**	**10 913**
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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**0**	**0**	**0**	**1 049 701**	**19 200**	**1 068 901**	**0**	**0**	**0**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**0**	**0**	**971 266**	**19 200**	**990 466**	**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	0	0	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**	**971 266**	**19 200**	**990 466**	**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	971 266	19 200	990 466	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**	**78 435**	**0**	**78 435**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	62 486	0	62 486	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**15 949**	**0**	**15 949**	**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	15 949	0	15 949	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**0**	**0**	**0**	**1 049 701**	**19 200**	**1 068 901**	**0**	**0**	**0**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**11 246**	**0**	**11 246**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**11 246**	**0**	**11 246**	**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**	**11 246**	**0**	**11 246**	**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	11 246	0	11 246	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**	**11 246**	**0**	**11 246**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018. (XI. 30.) 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	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	**5 729 454**	**0**	**5 729 454**	**702 445**	**0**	**702 445**	**335 991**	**0**	**335 991**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 130 597	-7 900	4 122 697	0	0	0	133 174	0	133 174
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	907	0	907
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 266	0	6 266	0	0	0	363	0	363
05 Dologi kiadások	4 124 331	-7 900	4 116 431	0	0	0	131 277	0	131 277
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**	**627**	**0**	**627**
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	627	0	627
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**1 598 857**	**7 900**	**1 606 757**	**702 445**	**0**	**702 445**	**202 817**	**0**	**202 817**
14 Beruházások	205 832	0	205 832	1 455	0	1 455	13 218	0	13 218
15 Felújítások	964 645	11 000	975 645	700 990	0	700 990	189 599	0	189 599
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**428 380**	**-3 100**	**425 280**	**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	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 080	-3 100	409 980	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**5 729 454**	**0**	**5 729 454**	**702 445**	**0**	**702 445**	**335 991**	**0**	**335 991**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**5 178 864**	**0**	**5 178 864**	**0**	**0**	**0**	**123 590**	**0**	**123 590**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**2 468 357**	**100 335**	**2 568 692**	**0**	**0**	**0**	**87 490**	**0**	**87 490**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 490**	**0**	**87 490**
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	87 490	0	87 490
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 468 357	100 335	2 568 692	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)	**2 710 507**	**-100 335**	**2 610 172**	**0**	**0**	**0**	**36 100**	**0**	**36 100**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**17 693**	**0**	**17 693**	**0**	**0**	**0**	**36 100**	**0**	**36 100**
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	17 693	0	17 693	0	0	0	36 100	0	36 100
41 Ingatlanok értékesítése	2 692 814	-100 335	2 592 479	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)	**5 178 864**	**0**	**5 178 864**	**0**	**0**	**0**	**123 590**	**0**	**123 590**
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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	**720 262**	**2 510**	**722 772**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**49 682**	**2 510**	**52 192**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
03 Személyi juttatás	80	0	80	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	0	33	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	38 569	2 510	41 079	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)	**11 000**	**0**	**11 000**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000	0	11 000	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)	**670 580**	**0**	**670 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	481 204	0	481 204	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**164 585**	**0**	**164 585**	**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	164 585	0	164 585	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**720 262**	**2 510**	**722 772**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**441 998**	**0**	**441 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**11 675**	**0**	**11 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**11 675**	**0**	**11 675**	**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	11 675	0	11 675	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)	**430 323**	**0**	**430 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**430 323**	**0**	**430 323**	**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	430 323	0	430 323	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)	**441 998**	**0**	**441 998**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703 Főépítészi feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**44 622**	**0**	**44 622**	**135 780**	**11 016**	**146 796**	**2 459 012**	**0**	**2 459 012**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**42 922**	**0**	**42 922**	**65 327**	**9 709**	**75 036**	**0**	**0**	**0**
03 Személyi juttatás	891	0	891	0	6 900	6 900	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166	0	166	0	2 809	2 809	0	0	0
05 Dologi kiadások	41 865	0	41 865	57 179	-2 000	55 179	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**	**8 148**	**2 000**	**10 148**	**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	2 000	2 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	8 148	0	8 148	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**1 700**	**0**	**1 700**	**70 453**	**1 307**	**71 760**	**2 459 012**	**0**	**2 459 012**
14 Beruházások	1 700	0	1 700	65 503	1 307	66 810	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**4 950**	**0**	**4 950**	**2 459 012**	**0**	**2 459 012**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 387 684	0	1 387 684
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**44 622**	**0**	**44 622**	**135 780**	**11 016**	**146 796**	**2 459 012**	**0**	**2 459 012**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**140 000**
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)	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**140 000**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**1 000**	**0**	**1 000**	**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	1 000	0	1 000	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**	**140 000**	**0**	**140 000**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**140 000**
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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**425 210**	**0**	**425 210**	**116 106**	**4 000**	**120 106**	**224 474**	**0**	**224 474**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**425 210**	**0**	**425 210**	**107 106**	**4 000**	**111 106**	**224 474**	**0**	**224 474**
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	585	0	585	0	0	0
05 Dologi kiadások	425 210	0	425 210	103 521	4 000	107 521	224 474	0	224 474
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**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	9 000	0	9 000	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)	**425 210**	**0**	**425 210**	**116 106**	**4 000**	**120 106**	**224 474**	**0**	**224 474**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**120 507**	**0**	**120 507**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**120 507**	**0**	**120 507**	**30 000**	**0**	**30 000**	**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	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	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)	**120 507**	**0**	**120 507**	**30 000**	**0**	**30 000**	**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+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1						
01 KIADÁSOK (21+48)	**988 208**	**6 500**	**994 708**	**30 984 668**	**3 821 336**	**34 806 004**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**988 208**	**6 500**	**994 708**	**10 427 374**	**-459**	**10 426 915**
03 Személyi juttatás	0	0	0	**165 753**	**7 475**	**173 228**
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	**46 930**	**3 043**	**49 973**
05 Dologi kiadások	0	0	0	**6 382 950**	**-2 627**	**6 380 323**
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	**156 920**	**0**	**156 920**
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**988 208**	**6 500**	**994 708**	**3 674 821**	**-8 350**	**3 666 471**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	**855 624**	**0**	**855 624**
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	**160 196**	**2 080**	**162 276**
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	988 208	6 500	994 708	**2 329 522**	**27 130**	**2 356 652**
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	**329 479**	**-37 560**	**291 919**
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**11 321 524**	**9 138**	**11 330 662**
14 Beruházások	0	0	0	**3 240 919**	**39 077**	**3 279 996**
15 Felújítások	0	0	0	**3 950 227**	**10 311**	**3 960 538**
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**4 130 378**	**-40 250**	**4 090 128**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	**1 071 328**	**0**	**1 071 328**
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	**20 250**	**0**	**20 250**
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	**2 093 824**	**-3 100**	**2 090 724**
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	**944 976**	**-37 150**	**907 826**
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**988 208**	**6 500**	**994 708**	**21 748 898**	**8 679**	**21 757 577**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**108 777**	**0**	**108 777**	**30 984 668**	**3 821 336**	**34 806 004**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**108 777**	**0**	**108 777**	**15 057 670**	**121 671**	**15 179 341**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**3 007 525**	**3 536**	**3 011 061**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	**2 034 796**	**3 536**	**2 038 332**
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	**845 936**	**0**	**845 936**
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	**126 793**	**0**	**126 793**
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	**7 558 077**	0	**7 558 077**
31 Működési bevételek	0	0	0	**4 361 132**	118 135	**4 479 267**
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**108 777**	**0**	**108 777**	**130 936**	**0**	**130 936**
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	108 777	0	108 777	**130 936**	**0**	**130 936**
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	5 624 616	-100 335	**5 524 281**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**2 685 802**	0	**2 685 802**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	**2 200 000**	0	**2 200 000**
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	485 802	0	**485 802**
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**2 702 814**	**-100 335**	**2 602 479**
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**	236 000	0	**236 000**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**95 500**	0	**95 500**
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**108 777**	**0**	**108 777**	**20 682 286**	21 336	**20 703 622**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**9 235 770**	3 812 657	**13 048 427**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**8 924 256**	**3 787 532**	**12 711 788**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**18 015**	0	**18 015**
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	**2 200 000**	**3 800 000**	**6 000 000**
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 706 241	**-12 468**	**6 693 773**
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	311 514	**25 125**	**336 639**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	311 514	25 125	336 639
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**10 302 382**	3 800 000	**14 102 382**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**7 811 217**	3 800 000	**11 611 217**
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	4 700 000	3 800 000	**8 500 000**
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	**3 111 217**	0	**3 111 217**
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**0**	**0**	**0**	2 491 165	**0**	**2 491 165**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	**0**	**0**	**0**
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 491 165	**0**	**2 491 165**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12102 Építés- igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**26 663**	**0**	**26 663**	**7 388**	**0**	**7 388**	**6 506**	**0**	**6 506**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**26 663**	**0**	**26 663**	**7 388**	**0**	**7 388**	**6 506**	**0**	**6 506**
03 Személyi juttatás	3 287	0	3 287	1 329	0	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649	0	649	253	0	253	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 261	0	10 261	4 400	0	4 400	5 232	0	5 232
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**12 466**	**0**	**12 466**	**1 406**	**0**	**1 406**	**1 274**	**0**	**1 274**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 466	0	12 466	1 406	0	1 406	1 274	0	1 274
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)	**26 663**	**0**	**26 663**	**7 388**	**0**	**7 388**	**6 506**	**0**	**6 506**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**26 663**	**0**	**26 663**	**7 388**	**0**	**7 388**	**6 506**	**0**	**6 506**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**13 522**	**0**	**13 522**	**1 447**	**0**	**1 447**	**2 874**	**0**	**2 874**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**12 522**	**0**	**12 522**	**147**	**0**	**147**	**1 274**	**0**	**1 274**
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	12 522	0	12 522	147	0	147	1 274	0	1 274
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	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)	**13 522**	**0**	**13 522**	**1 447**	**0**	**1 447**	**2 874**	**0**	**2 874**
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)	**13 141**	**0**	**13 141**	**5 941**	**0**	**5 941**	**3 632**	**0**	**3 632**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**13 141**	**0**	**13 141**	**5 941**	**0**	**5 941**	**3 632**	**0**	**3 632**
58 Központi, irányítószervi támogatás	13 114	0	13 114	4 516	0	4 516	3 632	0	3 632
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	27	0	27	1 425	0	1 425	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**487 282**	**0**	**487 282**	**148 988**	**0**	**148 988**	**180 306**	**295**	**180 601**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**438 466**	**0**	**438 466**	**109 588**	**0**	**109 588**	**179 196**	**295**	**179 491**
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	4 378	0	4 378	60 815	210	61 025
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417	0	3 417	774	0	774	12 714	85	12 799
05 Dologi kiadások	348 411	0	348 411	86 366	0	86 366	53 899	0	53 899
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**79 538**	**0**	**79 538**	**18 070**	**0**	**18 070**	**51 768**	**0**	**51 768**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	79 538	0	79 538	18 070	0	18 070	48 835	0	48 835
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	2 933	0	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)	**48 816**	**0**	**48 816**	**39 400**	**0**	**39 400**	**1 110**	**0**	**1 110**
14 Beruházások	23 616	0	23 616	39 400	0	39 400	1 110	0	1 110
15 Felújítások	25 200	0	25 200	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)	**487 282**	**0**	**487 282**	**148 988**	**0**	**148 988**	**180 306**	**295**	**180 601**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**487 282**	**0**	**487 282**	**148 988**	**0**	**148 988**	**180 306**	**295**	**180 601**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**126 662**	**0**	**126 662**	**54 063**	**0**	**54 063**	**103 634**	**0**	**103 634**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**121 940**	**0**	**121 940**	**53 863**	**0**	**53 863**	**103 634**	**0**	**103 634**
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	121 940	0	121 940	53 863	0	53 863	103 634	0	103 634
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 722	0	4 722	200	0	200	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)	**126 662**	**0**	**126 662**	**54 063**	**0**	**54 063**	**103 634**	**0**	**103 634**
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)	**360 620**	**0**	**360 620**	**94 925**	**0**	**94 925**	**76 672**	**295**	**76 967**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**311 804**	**0**	**311 804**	**55 525**	**0**	**55 525**	**75 872**	**-15**	**75 857**
58 Központi, irányítószervi támogatás	332 389	0	332 389	77 755	0	77 755	84 725	-15	84 710
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	-20 585	0	-20 585	-22 230	0	-22 230	-8 853	0	-8 853
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**48 816**	**0**	**48 816**	**39 400**	**0**	**39 400**	**800**	**310**	**1 110**
63 Központi, irányítószervi támogatás	48 700	0	48 700	39 400	0	39 400	800	310	1 110
64 Maradvány igénybevétele	116	0	116	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (X.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület- felügyelet		
1	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	**27 066**	**0**	**27 066**	**1 571 339**	**-9 980**	**1 561 359**	**585 339**	**25**	**585 364**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**21 966**	**0**	**21 966**	**1 571 339**	**-9 980**	**1 561 359**	**576 689**	**25**	**576 714**
03 Személyi juttatás	8 689	0	8 689	1 099 618	-7 090	1 092 528	328 840	21	328 861
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655	0	1 655	239 709	-2 890	236 819	68 454	4	68 458
05 Dologi kiadások	6 273	0	6 273	14 992	0	14 992	108 991	0	108 991
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**5 349**	**0**	**5 349**	**217 020**	**0**	**217 020**	**70 404**	**0**	**70 404**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 349	0	5 349	217 020	0	217 020	70 404	0	70 404
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)	**5 100**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**8 650**	**0**	**8 650**
14 Beruházások	2 500	0	2 500	0	0	0	8 650	0	8 650
15 Felújítások	2 600	0	2 600	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)	**27 066**	**0**	**27 066**	**1 571 339**	**-9 980**	**1 561 359**	**585 339**	**25**	**585 364**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**27 066**	**0**	**27 066**	**1 571 339**	**-9 980**	**1 561 359**	**585 339**	**25**	**585 364**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**6 200**	**0**	**6 200**	**220 512**	**0**	**220 512**	**29 147**	**0**	**29 147**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**6 200**	**0**	**6 200**	**220 512**	**0**	**220 512**	**8 147**	**0**	**8 147**
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	6 200	0	6 200	220 512	0	220 512	8 147	0	8 147
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
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)	**6 200**	**0**	**6 200**	**220 512**	**0**	**220 512**	**29 147**	**0**	**29 147**
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)	**20 866**	**0**	**20 866**	**1 350 827**	**-9 980**	**1 340 847**	**556 192**	**25**	**556 217**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**15 766**	**0**	**15 766**	**1 350 827**	**-9 980**	**1 340 847**	**547 542**	**25**	**547 567**
58 Központi, irányítószervi támogatás	15 766	0	15 766	1 341 275	-9 980	1 331 295	472 618	25	472 643
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	9 552	0	9 552	74 924	0	74 924
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**5 100**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**8 650**	**0**	**8 650**
63 Központi, irányítószervi támogatás	5 100	0	5 100	0	0	0	8 650	0	8 650
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**3 040 877**	**-9 660**	**3 031 217**	**88 357**	**1 369**	**89 726**	**187 209**	**3 699**	**190 908**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**2 937 801**	**-9 660**	**2 928 141**	**88 357**	**-731**	**87 626**	**185 399**	**3 699**	**189 098**
03 Személyi juttatás	1 514 056	-6 859	1 507 197	42 363	1 095	43 458	96 191	2 858	99 049
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 625	-2 801	324 824	8 499	274	8 773	33 925	628	34 553
05 Dologi kiadások	638 825	0	638 825	24 968	-2 100	22 868	30 268	213	30 481
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**457 295**	**0**	**457 295**	**12 527**	**0**	**12 527**	**25 015**	**0**	**25 015**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	454 362	0	454 362	12 527	0	12 527	19 949	0	19 949
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	2 933	0	2 933	0	0	0	1 198	0	1 198
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**103 076**	**0**	**103 076**	**0**	**2 100**	**2 100**	**1 810**	**0**	**1 810**
14 Beruházások	75 276	0	75 276	0	2 100	2 100	1 810	0	1 810
15 Felújítások	27 800	0	27 800	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)	**3 040 877**	**-9 660**	**3 031 217**	**88 357**	**1 369**	**89 726**	**187 209**	**3 699**	**190 908**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**3 040 877**	**-9 660**	**3 031 217**	**88 357**	**1 369**	**89 726**	**187 209**	**3 699**	**190 908**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**558 061**	**0**	**558 061**	**17 831**	**0**	**17 831**	**53 684**	**18 325**	**72 009**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**528 239**	**0**	**528 239**	**14 831**	**0**	**14 831**	**13 744**	**469**	**14 213**
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	528 239	0	528 239	14 831	0	14 831	13 744	469	14 213
30 Közhatalmi bevételek	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	12 522	0	12 522	3 000	0	3 000	39 940	17 856	57 796
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)	**558 061**	**0**	**558 061**	**17 831**	**0**	**17 831**	**53 684**	**18 325**	**72 009**
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)	**2 482 816**	**-9 660**	**2 473 156**	**70 526**	**1 369**	**71 895**	**133 525**	**-14 626**	**118 899**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**2 380 050**	**-9 970**	**2 370 080**	**72 830**	**-731**	**72 099**	**135 121**	**-14 626**	**120 495**
58 Központi, irányítószervi támogatás	2 345 790	-9 970	2 335 820	72 830	-731	72 099	123 396	-14 626	108 770
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	34 260	0	34 260	0	0	0	11 725	0	11 725
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**102 766**	**310**	**103 076**	**-2 304**	**2 100**	**-204**	**-1 596**	**0**	**-1 596**
63 Központi, irányítószervi támogatás	102 650	310	102 960	0	2 100	2 100	1 810	0	1 810
64 Maradvány igénybevétele	116	0	116	-2 304	0	-2 304	-3 406	0	-3 406

26

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**93 687**	**2 115**	**95 802**	**231 738**	**389 032**	**620 770**	**141 212**	**834**	**142 046**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**92 687**	**2 115**	**94 802**	**213 334**	**349 020**	**562 354**	**140 212**	**834**	**141 046**
03 Személyi juttatás	51 306	1 695	53 001	122 791	188 982	311 773	103 752	573	104 325
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	420	10 599	29 677	31 706	61 383	20 097	261	20 358
05 Dologi kiadások	19 106	0	19 106	51 613	110 636	162 249	21 541	0	21 541
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**12 096**	**0**	**12 096**	**9 253**	**17 696**	**26 949**	**-5 178**	**0**	**-5 178**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 096	0	12 096	9 253	0	9 253	-5 178	0	-5 178
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	17 696	17 696	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)	**1 000**	**0**	**1 000**	**18 404**	**40 012**	**58 416**	**1 000**	**0**	**1 000**
14 Beruházások	1 000	0	1 000	18 404	38 612	57 016	1 000	0	1 000
15 Felújítások	0	0	0	0	1 400	1 400	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)	**93 687**	**2 115**	**95 802**	**231 738**	**389 032**	**620 770**	**141 212**	**834**	**142 046**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**93 687**	**2 115**	**95 802**	**231 738**	**389 032**	**620 770**	**141 212**	**834**	**142 046**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**45 967**	**355 593**	**401 560**	**16**	**0**	**16**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**44 510**	**355 490**	**400 000**	**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	44 510	355 490	400 000	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 057	0	1 057	16	0	16
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**400**	**103**	**503**	**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	400	103	503	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**14 686**	**35 314**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**14 686**	**35 314**	**50 000**	**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	14 686	35 314	50 000	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**	**60 653**	**390 907**	**451 560**	**16**	**0**	**16**
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)	**93 687**	**2 115**	**95 802**	**171 085**	**-1 875**	**169 210**	**141 196**	**834**	**142 030**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**95 334**	**2 115**	**97 449**	**164 067**	**-6 573**	**157 494**	**143 975**	**834**	**144 809**
58 Központi, irányítószervi támogatás	74 495	2 115	76 610	156 611	-6 573	150 038	145 033	834	145 867
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	20 839	0	20 839	7 456	0	7 456	-1 058	0	-1 058
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**-1 647**	**0**	**-1 647**	**7 018**	**4 698**	**11 716**	**-2 779**	**0**	**-2 779**
63 Központi, irányítószervi támogatás	1 000	0	1 000	3 718	4 698	8 416	1 000	0	1 000
64 Maradvány igénybevétele	-2 647	0	-2 647	3 300	0	3 300	-3 779	0	-3 779

27

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**249 211**	**379**	**249 590**	**143 348**	**3 284**	**146 632**	**197 048**	**4 308**	**201 356**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**248 711**	**379**	**249 090**	**142 548**	**3 284**	**145 832**	**177 624**	**4 308**	**181 932**
03 Személyi juttatás	13 709	290	13 999	103 659	2 594	106 253	106 100	3 040	109 140
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 764	89	2 853	20 923	690	21 613	21 235	790	22 025
05 Dologi kiadások	235 183	0	235 183	15 565	0	15 565	48 865	478	49 343
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**-2 945**	**0**	**-2 945**	**2 401**	**0**	**2 401**	**1 424**	**0**	**1 424**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-2 945	0	-2 945	2 401	0	2 401	1 424	0	1 424
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)	**500**	**0**	**500**	**800**	**0**	**800**	**19 424**	**0**	**19 424**
14 Beruházások	500	0	500	800	0	800	7 924	0	7 924
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
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)	**249 211**	**379**	**249 590**	**143 348**	**3 284**	**146 632**	**197 048**	**4 308**	**201 356**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**249 211**	**379**	**249 590**	**143 348**	**3 284**	**146 632**	**197 048**	**4 308**	**201 356**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**45 731**	**0**	**45 731**	**6 434**	**128**	**6 562**	**3 751**	**478**	**4 229**
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	45 731	0	45 731	6 434	128	6 562	3 751	128	3 879
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**
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	350	350
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)	**45 731**	**0**	**45 731**	**6 434**	**128**	**6 562**	**3 751**	**478**	**4 229**
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)	**203 480**	**379**	**203 859**	**136 914**	**3 156**	**140 070**	**193 297**	**3 830**	**197 127**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**203 033**	**379**	**203 412**	**136 114**	**3 156**	**139 270**	**173 443**	**3 830**	**177 273**
58 Központi, irányítószervi támogatás	202 641	379	203 020	133 584	3 156	136 740	172 001	3 830	175 831
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	392	0	392	2 530	0	2 530	1 442	0	1 442
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**447**	**0**	**447**	**800**	**0**	**800**	**19 854**	**0**	**19 854**
63 Központi, irányítószervi támogatás	500	0	500	800	0	800	19 424	0	19 424
64 Maradvány igénybevétele	-53	0	-53	0	0	0	430	0	430

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**119 953**	**1 489**	**121 442**	**19 139**	**320**	**19 459**	**60 084**	**944**	**61 028**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**111 228**	**1 489**	**112 717**	**19 139**	**320**	**19 459**	**59 484**	**944**	**60 428**
03 Személyi juttatás	62 302	1 161	63 463	13 630	87	13 717	31 288	746	32 034
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 469	328	12 797	2 764	33	2 797	6 262	198	6 460
05 Dologi kiadások	24 477	0	24 477	422	200	622	15 842	0	15 842
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**11 980**	**0**	**11 980**	**2 323**	**0**	**2 323**	**5 362**	**0**	**5 362**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 980	0	11 980	2 323	0	2 323	5 362	0	5 362
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)	**8 725**	**0**	**8 725**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**
14 Beruházások	1 200	0	1 200	0	0	0	600	0	600
15 Felújítások	7 525	0	7 525	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)	**119 953**	**1 489**	**121 442**	**19 139**	**320**	**19 459**	**60 084**	**944**	**61 028**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**119 953**	**1 489**	**121 442**	**19 139**	**320**	**19 459**	**60 084**	**944**	**61 028**
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)	**106 350**	**1 489**	**107 839**	**19 139**	**320**	**19 459**	**60 084**	**944**	**61 028**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**95 525**	**1 489**	**97 014**	**18 661**	**320**	**18 981**	**57 407**	**944**	**58 351**
58 Központi, irányítószervi támogatás	85 348	1 489	86 837	16 816	320	17 136	53 932	944	54 876
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	10 177	0	10 177	1 845	0	1 845	3 475	0	3 475
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**10 825**	**0**	**10 825**	**478**	**0**	**478**	**2 677**	**0**	**2 677**
63 Központi, irányítószervi támogatás	8 725	0	8 725	0	0	0	600	0	600
64 Maradvány igénybevétele	2 100	0	2 100	478	0	478	2 077	0	2 077

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40109 Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	**871 934**	**5 703**	**877 637**	**101 339**	**1 016**	**102 355**	**2 504 259**	**414 492**	**2 918 751**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**871 434**	**2 243**	**873 677**	**73 414**	**1 016**	**74 430**	**2 423 571**	**368 920**	**2 792 491**
03 Személyi juttatás	69 677	1 745	71 422	32 405	803	33 208	**849 173**	**205 669**	**1 054 842**
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 160	498	14 658	6 462	213	6 675	**189 416**	**36 128**	**225 544**
05 Dologi kiadások	719 481	0	719 481	33 041	0	33 041	**1 240 372**	**109 427**	**1 349 799**
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	**730**	**0**	**730**
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**68 116**	**0**	**68 116**	**1 506**	**0**	**1 506**	**143 880**	**17 696**	**161 576**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	68 116	0	68 116	1 506	0	1 506	**138 814**	**0**	**138 814**
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	**1 198**	**17 696**	**18 894**
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	**3 868**	**0**	**3 868**
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**500**	**3 460**	**3 960**	**27 925**	**0**	**27 925**	**80 688**	**45 572**	**126 260**
14 Beruházások	500	3 460	3 960	27 925	0	27 925	**61 663**	**44 172**	**105 835**
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	**19 025**	**1 400**	**20 425**
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)	**871 934**	**5 703**	**877 637**	**101 339**	**1 016**	**102 355**	**2 504 259**	**414 492**	**2 918 751**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**871 934**	**5 703**	**877 637**	**101 339**	**1 016**	**102 355**	**2 504 259**	**414 492**	**2 918 751**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**165 076**	**11 746**	**176 822**	**1 504**	**0**	**1 504**	**353 597**	**386 270**	**739 867**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**68 067**	**0**	**68 067**	**1 504**	**0**	**1 504**	**142 656**	**355 959**	**498 615**
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	68 067	0	68 067	1 504	0	1 504	**142 656**	**355 959**	**498 615**
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
31 Működési bevételek	97 009	11 746	108 755	0	0	0	**210 541**	**29 858**	**240 399**
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**453**	**853**
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	**400**	**453**	**853**
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686**	**35 314**	**50 000**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686**	**35 314**	**50 000**
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	**14 686**	**35 314**	**50 000**
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)	**165 076**	**11 746**	**176 822**	**1 504**	**0**	**1 504**	**368 283**	**421 584**	**789 867**
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)	**706 858**	**-6 043**	**700 815**	**99 835**	**1 016**	**100 851**	**2 135 976**	**-7 092**	**2 128 884**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**706 170**	**-9 503**	**696 667**	**71 910**	**1 016**	**72 926**	**2 073 590**	**-17 350**	**2 056 240**
58 Központi, irányítószervi támogatás	706 170	-9 503	696 667	71 908	1 016	72 924	**2 014 765**	**-17 350**	**1 997 415**
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	2	0	2	**58 825**	**0**	**58 825**
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**688**	**3 460**	**4 148**	**27 925**	**0**	**27 925**	**62 386**	**10 258**	**72 644**
63 Központi, irányítószervi támogatás	500	3 460	3 960	2 000	0	2 000	**40 077**	**10 258**	**50 335**
64 Maradvány igénybevétele	188	0	188	25 925	0	25 925	**22 309**	**0**	**22 309**

30

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	**1 228 412**	**14 286**	**1 242 698**	**1 783 137**	**2 595**	**1 785 732**	**1 592 169**	**16 906**	**1 609 075**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**1 125 547**	**11 116**	**1 136 663**	**1 659 749**	**2 595**	**1 662 344**	**1 519 158**	**4 289**	**1 523 447**
03 Személyi juttatás	627 982	9 791	637 773	1 018 683	1 866	1 020 549	1 011 026	408	1 011 434
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 321	3 097	140 418	212 445	364	212 809	219 992	1 745	221 737
05 Dologi kiadások	246 207	-1 772	244 435	413 737	365	414 102	164 163	2 136	166 299
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**114 037**	**0**	**114 037**	**14 884**	**0**	**14 884**	**123 977**	**0**	**123 977**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	113 899	0	113 899	14 884	0	14 884	123 977	0	123 977
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	138	0	138	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)	**102 865**	**3 170**	**106 035**	**123 388**	**0**	**123 388**	**73 011**	**12 617**	**85 628**
14 Beruházások	48 668	540	49 208	123 388	0	123 388	23 832	2 819	26 651
15 Felújítások	54 197	2 630	56 827	0	0	0	49 179	9 798	58 977
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)	**1 228 412**	**14 286**	**1 242 698**	**1 783 137**	**2 595**	**1 785 732**	**1 592 169**	**16 906**	**1 609 075**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**1 228 412**	**14 286**	**1 242 698**	**1 783 137**	**2 595**	**1 785 732**	**1 592 169**	**16 906**	**1 609 075**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**102 553**	**895**	**103 448**	**1 636 267**	**0**	**1 636 267**	**20 302**	**2 253**	**22 555**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**59 774**	**37**	**59 811**	**1 606 567**	**0**	**1 606 567**	**16 936**	**0**	**16 936**
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	59 774	37	59 811	1 606 567	0	1 606 567	16 936	0	16 936
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	42 779	858	43 637	29 700	0	29 700	3 254	425	3 679
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112**	**1 828**	**1 940**
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	112	1 828	1 940
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**2 419**	**540**	**2 959**	**0**	**0**	**0**	**1 528**	**690**	**2 218**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**2 419**	**0**	**2 419**	**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	2 419	0	2 419	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**	**540**	**540**	**0**	**0**	**0**	**1 528**	**690**	**2 218**
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	540	540	0	0	0	1 528	690	2 218
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**104 972**	**1 435**	**106 407**	**1 636 267**	**0**	**1 636 267**	**21 830**	**2 943**	**24 773**
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)	**1 123 440**	**12 851**	**1 136 291**	**146 870**	**2 595**	**149 465**	**1 570 339**	**13 963**	**1 584 302**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**974 709**	**10 221**	**984 930**	**30 831**	**2 595**	**33 426**	**1 467 722**	**2 036**	**1 469 758**
58 Központi, irányítószervi támogatás	931 976	10 221	942 197	30 143	2 595	32 738	1 383 567	2 036	1 385 603
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	42 733	0	42 733	688	0	688	84 155	0	84 155
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	**148 731**	**2 630**	**151 361**	**116 039**	**0**	**116 039**	**102 617**	**11 927**	**114 544**
63 Központi, irányítószervi támogatás	83 388	2 630	86 018	14 082	0	14 082	71 317	11 927	83 244
64 Maradvány igénybevétele	65 343	0	65 343	101 957	0	101 957	31 300	0	31 300

31

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 32/2018 (XI. 30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
I	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	7 107 977	448 279	7 556 256	41 133 522	4 259 955	45 393 477
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 728 025	386 920	7 114 945	20 093 200	376 801	20 470 001
03 Személyi juttatás	3 506 864	217 734	3 724 598	5 186 673	218 350	5 405 023
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 174	41 334	800 508	1 133 729	41 576	1 175 305
05 Dologi kiadások	2 064 479	110 156	2 174 635	9 086 254	107 529	9 193 783
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	157 650	0	157 650
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	396 778	17 696	414 474	4 528 894	9 346	4 538 240
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	0	391 574	1 701 560	0	1 701 560
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 336	17 696	19 032	164 465	19 776	184 241
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	2 333 390	27 130	2 360 520
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	329 479	-37 560	291 919
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	379 952	61 359	441 311	11 804 552	70 497	11 875 049
14 Beruházások	257 551	47 531	305 082	3 573 746	86 608	3 660 354
15 Felújítások	122 401	13 828	136 229	4 100 428	24 139	4 124 567
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	4 130 378	-40 250	4 090 128
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 250	0	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 093 824	-3 100	2 090 724
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 976	-37 150	907 826
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 107 977	448 279	7 556 256	31 897 752	447 298	32 345 050
22 BEVÉTELEK (47+56)	7 107 977	448 279	7 556 256	41 133 522	4 259 955	45 393 477
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 112 719	389 418	2 502 137	17 728 450	511 089	18 239 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 825 933	355 996	2 181 929	5 361 697	359 532	5 721 229
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 034 796	3 536	2 038 332
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	845 936	0	845 936
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	1 825 933	355 996	2 181 929	2 480 965	355 996	2 836 961
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 575 377	0	7 575 377
31 Működési bevételek	286 274	31 141	317 415	4 659 928	149 276	4 809 204
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	512	2 281	2 793	131 448	2 281	133 729
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	512	2 281	2 793	131 448	2 281	133 729
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	18 633	36 544	55 177	5 643 249	-63 791	5 579 458
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	17 105	35 314	52 419	2 702 907	35 314	2 738 221
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
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	17 105	35 314	52 419	502 907	35 314	538 221
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	-100 335	2 602 479
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)	1 528	1 230	2 758	237 528	1 230	238 758
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 528	1 230	2 758	97 028	1 230	98 258
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 131 352	425 962	2 557 314	23 371 699	447 298	23 818 997
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	9 235 770	3 812 657	13 048 427
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	8 924 256	3 787 532	12 711 788
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	18 015	0	18 015
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 706 241	-12 468	6 693 773
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	311 514	25 125	336 639
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	311 514	25 125	336 639
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 976 625	22 317	4 998 942	17 761 823	3 812 657	21 574 480
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 546 852	-2 498	4 544 354	14 738 119	3 787 532	18 525 651
58 Központi, irányítószervi támogatás	4 360 451	-2 498	4 357 953	6 706 241	-12 468	6 693 773
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	3 800 000	8 500 000
61 Maradvány igénybevétele	186 401	0	186 401	3 331 878	0	3 331 878
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	429 773	24 815	454 588	3 023 704	25 125	3 048 829
63 Központi, irányítószervi támogatás	208 864	24 815	233 679	311 514	25 125	336 639
64 Maradvány igénybevétele	220 909	0	220 909	2 712 190	0	2 712 190

32

3. melléklet a 32/2018. (XI.30)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Intézményi kör											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	**KIADÁSOK (21+47)**	6 162 209	19 526	6 181 735	945 768	428 753	1 374 521	0	0	0	7 107 977	448 279	7 556 256
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	5 889 999	14 508	5 904 507	838 026	372 412	1 210 438	0	0	0	6 728 025	386 920	7 114 945
03	Személyi juttatás	3 029 310	13 359	3 042 669	477 554	204 375	681 929	0	0	0	3 506 864	217 734	3 724 598
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642 166	2 511	644 677	117 008	38 823	155 831	0	0	0	759 174	41 334	800 508
05	Dologi kiadások	1 921 224	-1 362	1 919 862	143 255	111 518	254 773	0	0	0	2 064 479	110 156	2 174 635
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	296 569	0	296 569	100 209	17 696	117 905	0	0	0	396 778	17 696	414 474
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	291 365	0	291 365	100 209	0	100 209	0	0	0	391 574	0	391 574
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	1 336	0	1 336	0	17 696	17 696	0	0	0	1 336	17 696	19 032
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	272 210	5 018	277 228	107 742	56 341	164 083	0	0	0	379 952	61 359	441 311
14	Beruházások	207 700	10 523	218 223	49 851	37 008	86 859	0	0	0	257 551	47 531	305 082
15	Felújítások	64 510	-5 505	59 005	57 891	19 333	77 224	0	0	0	122 401	13 828	136 229
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)**	6 162 209	19 526	6 181 735	945 768	428 753	1 374 521	0	0	0	7 107 977	448 279	7 556 256
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	6 203 731	19 526	6 223 257	904 246	428 753	1 332 999	0	0	0	7 107 977	448 279	7 556 256
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	1 980 378	31 960	2 012 338	132 341	357 458	489 799	0	0	0	2 112 719	389 418	2 502 137
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	1 714 947	469	1 715 416	110 986	355 527	466 513	0	0	0	1 825 933	355 996	2 181 929
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	1 714 947	469	1 715 416	110 986	355 527	466 513	0	0	0	1 825 933	355 996	2 181 929
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	265 431	31 141	296 572	20 843	0	20 843	0	0	0	286 274	31 141	317 415
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	0	350	350	512	1 931	2 443	0	0	0	512	2 281	2 793
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	350	350	512	1 931	2 443	0	0	0	512	2 281	2 793
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)**	0	0	0	18 633	36 544	55 177	0	0	0	18 633	36 544	55 177
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)**	0	0	0	17 105	35 314	52 419	0	0	0	17 105	35 314	52 419
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 32/2018 (XI. 30.) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. 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 visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	17 105	35 314	52 419	0	0	0	17 105	35 314	52 419
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)**	0	0	0	1 528	1 230	2 758	0	0	0	1 528	1 230	2 758
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 528	1 230	2 758	0	0	0	1 528	1 230	2 758
46	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	1 980 378	31 960	2 012 338	150 974	394 002	544 976	0	0	0	2 131 352	425 962	2 557 314
47	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)**	4 223 353	-12 434	4 210 919	753 272	34 751	788 023	0	0	0	4 976 625	22 317	4 998 942
56	**Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)**	3 922 152	-17 452	3 904 700	624 700	14 954	639 654	0	0	0	4 546 852	-2 498	4 544 354
57	Központi, irányítószervi támogatás	3 759 661	-17 452	3 742 209	600 790	14 954	615 744	0	0	0	4 360 451	-2 498	4 357 953
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	162 491	0	162 491	23 910	0	23 910	0	0	0	186 401	0	186 401
61	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)**	301 201	5 018	306 219	128 572	19 797	148 369	0	0	0	429 773	24 815	454 588
62	Központi, irányítószervi támogatás	119 755	5 018	124 773	89 109	19 797	108 906	0	0	0	208 864	24 815	233 679
63	Maradvány igénybevétele	181 446	0	181 446	39 463	0	39 463	0	0	0	220 909	0	220 909

3. melléklet a 32/2018. (XI.30.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	**KIADÁSOK (21+47)**	2 462 895	-19 815	2 443 080	242 877	11 820	254 697	335 105	-1 665	333 440	3 040 877	-9 660	3 031 217
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	2 359 819	-19 815	2 340 004	242 877	11 820	254 697	335 105	-1 665	333 440	2 937 801	-9 660	2 928 141
03	Személyi juttatás	1 224 638	-14 079	1 210 559	82 212	8 400	90 612	207 206	-1 180	206 026	1 514 056	-6 859	1 507 197
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 325	-5 736	250 589	29 374	3 420	32 794	41 926	-485	41 441	327 625	-2 801	324 824
05	Dologi kiadások	584 427	0	584 427	28 782	0	28 782	25 616	0	25 616	638 825	0	638 825
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	294 429	0	294 429	102 509	0	102 509	60 357	0	60 357	457 295	0	457 295
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	291 496	0	291 496	102 509	0	102 509	60 357	0	60 357	454 362	0	454 362
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	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	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)**	103 076	0	103 076	0	0	0	0	0	0	103 076	0	103 076
14	Beruházások	75 276	0	75 276	0	0	0	0	0	0	75 276	0	75 276
15	Felújítások	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
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)**	2 462 895	-19 815	2 443 080	242 877	11 820	254 697	335 105	-1 665	333 440	3 040 877	-9 660	3 031 217
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	2 462 895	-19 815	2 443 080	242 877	11 820	254 697	335 105	-1 665	333 440	3 040 877	-9 660	3 031 217
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	373 620	0	373 620	120 462	0	120 462	63 979	0	63 979	558 061	0	558 061
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	347 698	0	347 698	120 462	0	120 462	60 079	0	60 079	528 239	0	528 239
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	347 698	0	347 698	120 462	0	120 462	60 079	0	60 079	528 239	0	528 239
30	Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	0	0	0	2 300	0	2 300	17 300	0	17 300
31	Működési bevételek	10 922	0	10 922	0	0	0	1 600	0	1 600	12 522	0	12 522
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+40+41+42+43)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

3. melléklet a ....32/2018.(XI.30) önk.rendelethez
ezer forintban

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~38~~	~~Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről~~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	373 620	0	373 620	120 462	0	120 462	63 979	0	63 979	558 061	0	558 061
47	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)**	2 089 275	-19 815	2 069 460	122 415	11 820	134 235	271 126	-1 665	269 461	2 482 816	-9 660	2 473 156
56	**Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)**	1 986 509	-20 125	1 966 384	122 415	11 820	134 235	271 126	-1 665	269 461	2 380 050	-9 970	2 370 080
57	Központi, irányítószervi támogatás	1 953 143	-20 125	1 933 018	122 120	11 820	133 940	270 527	-1 665	268 862	2 345 790	-9 970	2 335 820
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	33 366	0	33 366	295	0	295	599	0	599	34 260	0	34 260
61	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)**	102 766	310	103 076	0	0	0	0	0	0	102 766	310	103 076
62	Központi, irányítószervi támogatás	102 650	310	102 960	0	0	0	0	0	0	102 650	310	102 960
63	Maradvány igénybevétele	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116

36

3. melléklet a 32/2018(XI.30.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Címrend		Önkormányzati kör											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	**KIADÁSOK (21+47)**	13 024 491	-30 564	12 993 927	17 629 571	3 853 565	21 483 136	330 606	-1 665	328 941	30 984 668	3 821 336	34 806 004
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)**	6 715 609	-8 835	6 706 774	3 651 686	8 376	3 660 062	60 079	0	60 079	10 427 374	-459	10 426 915
03	Személyi juttatás	56 482	0	56 482	109 271	7 475	116 746	0	0	0	165 753	7 475	173 228
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 534	0	12 534	34 396	3 043	37 439	0	0	0	46 930	3 043	49 973
05	Dologi kiadások	4 624 087	7 380	4 631 467	1 758 863	-10 007	1 748 856	0	0	0	6 382 950	-2 627	6 380 323
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 588	0	68 588	88 332	0	88 332	0	0	0	156 920	0	156 920
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	1 953 918	-16 215	1 937 703	1 660 824	7 865	1 668 689	60 079	0	60 079	3 674 821	-8 350	3 666 471
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	631 289	0	631 289	164 256	0	164 256	60 079	0	60 079	855 624	0	855 624
09	Mük-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	124 619	0	124 619	35 577	2 080	37 657	0	0	0	160 196	2 080	162 276
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	889 129	19 200	908 329	1 440 393	7 930	1 448 323	0	0	0	2 329 522	27 130	2 356 652
12	Működési cél és általános tartalék	308 881	-35 415	273 466	20 598	-2 145	18 453	0	0	0	329 479	-37 560	291 919
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	355 658	10 520	366 178	10 965 866	-1 382	10 964 484	0	0	0	11 321 524	9 138	11 330 662
14	Beruházások	165 333	620	165 953	3 075 586	38 457	3 114 043	0	0	0	3 240 919	39 077	3 279 996
15	Felújítások	13 448	0	13 448	3 936 779	10 311	3 947 090	0	0	0	3 950 227	10 311	3 960 538
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	176 877	9 900	186 777	3 953 501	-50 150	3 903 351	0	0	0	4 130 378	-40 250	4 090 128
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	4 950	0	4 950	0	0	0	20 250	0	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 577	9 900	171 477	1 932 247	-13 000	1 919 247	0	0	0	2 093 824	-3 100	2 090 724
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 976	-37 150	907 826	0	0	0	944 976	-37 150	907 826
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	7 071 267	1 685	7 072 952	14 617 552	6 994	14 624 546	60 079	0	60 079	21 748 898	8 679	21 757 577
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	19 149 379	21 336	19 170 715	11 604 790	3 800 000	15 404 790	230 499	0	230 499	30 984 668	3 821 336	34 806 004
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	14 029 750	21 336	14 051 086	967 563	100 335	1 067 898	60 357	0	60 357	15 057 670	121 671	15 179 341
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	2 632 137	3 536	2 635 673	315 031	0	315 031	60 357	0	60 357	3 007 525	3 536	3 011 061
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 034 796	3 536	2 038 332	0	0	0	0	0	0	2 034 796	3 536	2 038 332
26	Elvonások és befizetések bevételei	582 861	0	582 861	202 718	0	202 718	60 357	0	60 357	845 936	0	845 936
27	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	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	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 480	0	14 480	112 313	0	112 313	0	0	0	126 793	0	126 793
30	Közhatalmi bevételek	7 558 077	0	7 558 077	0	0	0	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077
31	Működési bevételek	3 796 254	17 800	3 814 054	564 878	100 335	665 213	0	0	0	4 361 132	118 135	4 479 267
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	43 282	0	43 282	87 654	0	87 654	0	0	0	130 936	0	130 936
33	Mük. 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	43 282	0	43 282	87 654	0	87 654	0	0	0	130 936	0	130 936
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)**	0	0	0	5 624 616	-100 335	5 524 281	0	0	0	5 624 616	-100 335	5 524 281
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)**	0	0	0	2 685 802	0	2 685 802	0	0	0	2 685 802	0	2 685 802
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000

3. melléklet a 32/2018 (XI. 30) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. 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 visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~38~~	~~Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről~~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	485 802	0	485 802	0	0	0	485 802	0	485 802
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	-100 335	2 602 479	0	0	0	2 702 814	-100 335	2 602 479
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)**	0	0	0	236 000	0	236 000	0	0	0	236 000	0	236 000
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 500	0	95 500	0	0	0	95 500	0	95 500
46	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	14 029 750	21 336	14 051 086	6 592 179	0	6 592 179	60 357	0	60 357	20 682 286	21 336	20 703 622
47	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)**	5 953 224	-32 249	5 920 975	3 012 019	3 846 571	6 858 590	270 527	-1 665	268 862	9 235 770	3 812 657	13 048 427
48	**Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)**	5 730 819	-37 577	5 693 242	2 922 910	3 826 774	6 749 684	270 527	-1 665	268 862	8 924 256	3 787 532	12 711 788
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 015	0	18 015	0	0	0	0	0	0	18 015	0	18 015
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 712 804	-37 577	5 675 227	722 910	26 774	749 684	270 527	-1 665	268 862	6 706 241	-12 468	6 693 773
52	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)**	222 405	5 328	227 733	89 109	19 797	108 906	0	0	0	311 514	25 125	336 639
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	222 405	5 328	227 733	89 109	19 797	108 906	0	0	0	311 514	25 125	336 639
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)**	5 119 629	0	5 119 629	5 012 611	3 800 000	8 812 611	170 142	0	170 142	10 302 382	3 800 000	14 102 382
56	**Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)**	5 003 085	0	5 003 085	2 637 990	3 800 000	6 437 990	170 142	0	170 142	7 811 217	3 800 000	11 611 217
57	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	3 800 000	8 500 000	0	0	0	4 700 000	3 800 000	8 500 000
60	Maradvány igénybevétele	5 003 085	0	5 003 085	-2 062 010	0	-2 062 010	170 142	0	170 142	3 111 217	0	3 111 217
61	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)**	116 544	0	116 544	2 374 621	0	2 374 621	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165
62	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Maradvány igénybevétele	116 544	0	116 544	2 374 621	0	2 374 621	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165

38

3. melléklet a 32/2018. (XI.30.) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. 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		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	**KIADÁSOK (21+47)**	21 649 595	-30 853	21 618 742	18 818 216	4 294 138	23 112 354	665 711	-3 330	662 381	41 133 522	4 259 955	45 393 477
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	14 965 427	-14 142	14 951 285	4 732 589	392 608	5 125 197	395 184	-1 665	393 519	20 093 200	376 801	20 470 001
03	Személyi juttatás	4 310 430	-720	4 309 710	669 037	220 250	889 287	207 206	-1 180	206 026	5 186 673	218 350	5 405 023
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	911 025	-3 225	907 800	180 778	45 286	226 064	41 926	-485	41 441	1 133 729	41 576	1 175 305
05	Dologi kiadások	7 129 738	6 018	7 135 756	1 930 900	101 511	2 032 411	25 616	0	25 616	9 086 254	107 529	9 193 783
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	69 318	0	69 318	88 332	0	88 332	0	0	0	157 650	0	157 650
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	2 544 916	-16 215	2 528 701	1 863 542	25 561	1 889 103	120 436	0	120 436	4 528 894	9 346	4 538 240
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 214 150	0	1 214 150	366 974	0	366 974	120 436	0	120 436	1 701 560	0	1 701 560
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	128 888	0	128 888	35 577	19 776	55 353	0	0	0	164 465	19 776	184 241
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 997	19 200	912 197	1 440 393	7 930	1 448 323	0	0	0	2 333 390	27 130	2 360 520
12	Működési cél és általános tartalék	308 881	-35 415	273 466	20 598	-2 145	18 453	0	0	0	329 479	-37 560	291 919
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	730 944	15 538	746 482	11 073 608	54 959	11 128 567	0	0	0	11 804 552	70 497	11 875 049
14	Beruházások	448 309	11 143	459 452	3 125 437	75 465	3 200 902	0	0	0	3 573 746	86 608	3 660 354
15	Felújítások	105 758	-5 505	100 253	3 994 670	29 644	4 024 314	0	0	0	4 100 428	24 139	4 124 567
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	176 877	9 900	186 777	3 953 501	-50 150	3 903 351	0	0	0	4 130 378	-40 250	4 090 128
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	4 950	0	4 950	0	0	0	20 250	0	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 577	9 900	171 477	1 932 247	-13 000	1 919 247	0	0	0	2 093 824	-3 100	2 090 724
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 976	-37 150	907 826	0	0	0	944 976	-37 150	907 826
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	15 696 371	1 396	15 697 767	15 806 197	447 567	16 253 764	395 184	-1 665	393 519	31 897 752	447 298	32 345 050
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	27 816 005	21 047	27 837 052	12 751 913	4 240 573	16 992 486	565 604	-1 665	563 939	41 133 522	4 259 955	45 393 477
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	16 383 748	53 296	16 437 044	1 220 366	457 793	1 678 159	124 336	0	124 336	17 728 450	511 089	18 239 539
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	4 694 782	4 005	4 698 787	546 479	355 527	902 006	120 436	0	120 436	5 361 697	359 532	5 721 229
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 034 796	3 536	2 038 332	0	0	0	0	0	0	2 034 796	3 536	2 038 332
26	Elvonások és befizetések bevételei	582 861	0	582 861	202 718	0	202 718	60 357	0	60 357	845 936	0	845 936
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	2 077 125	469	2 077 594	343 761	355 527	699 288	60 079	0	60 079	2 480 965	355 996	2 836 961
30	Közhatalmi bevételek	7 573 077	0	7 573 077	0	0	0	2 300	0	2 300	7 575 377	0	7 575 377
31	Működési bevételek	4 072 607	48 941	4 121 548	585 721	100 335	686 056	1 600	0	1 600	4 659 928	149 276	4 809 204
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	43 282	350	43 632	88 166	1 931	90 097	0	0	0	131 448	2 281	133 729
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	43 282	350	43 632	88 166	1 931	90 097	0	0	0	131 448	2 281	133 729
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)**	0	0	0	5 643 249	-63 791	5 579 458	0	0	0	5 643 249	-63 791	5 579 458
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)**	0	0	0	2 702 907	35 314	2 738 221	0	0	0	2 702 907	35 314	2 738 221
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000

3. melléklet a 32/2018(XI.30.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. 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 visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~38~~	~~Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről~~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	502 907	35 314	538 221	0	0	0	502 907	35 314	538 221
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	-100 335	2 602 479	0	0	0	2 702 814	-100 335	2 602 479
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)**	0	0	0	237 528	1 230	238 758	0	0	0	237 528	1 230	238 758
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	97 028	1 230	98 258	0	0	0	97 028	1 230	98 258
46	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	16 383 748	53 296	16 437 044	6 863 615	394 002	7 257 617	124 336	0	124 336	23 371 699	447 298	23 818 997
47	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)**	5 953 224	-32 249	5 920 975	3 012 019	3 846 571	6 858 590	270 527	-1 665	268 862	9 235 770	3 812 657	13 048 427
48	**Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)**	5 730 819	-37 577	5 693 242	2 922 910	3 826 774	6 749 684	270 527	-1 665	268 862	8 924 256	3 787 532	12 711 788
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 015	0	18 015	0	0	0	0	0	0	18 015	0	18 015
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 712 804	-37 577	5 675 227	722 910	26 774	749 684	270 527	-1 665	268 862	6 706 241	-12 468	6 693 773
52	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)**	222 405	5 328	227 733	89 109	19 797	108 906	0	0	0	311 514	25 125	336 639
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	222 405	5 328	227 733	89 109	19 797	108 906	0	0	0	311 514	25 125	336 639
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)**	11 432 257	-32 249	11 400 008	5 888 298	3 846 571	9 734 869	441 268	-1 665	439 603	17 761 823	3 812 657	21 574 480
56	**Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)**	10 911 746	-37 577	10 874 169	3 385 105	3 826 774	7 211 879	441 268	-1 665	439 603	14 738 119	3 787 532	18 525 651
57	Központi, irányítószervi támogatás	5 712 804	-37 577	5 675 227	722 910	26 774	749 684	270 527	-1 665	268 862	6 706 241	-12 468	6 693 773
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	3 800 000	8 500 000	0	0	0	4 700 000	3 800 000	8 500 000
60	Maradvány igénybevétele	5 198 942	0	5 198 942	-2 037 805	0	-2 037 805	170 741	0	170 741	3 331 878	0	3 331 878
61	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)**	520 511	5 328	525 839	2 503 193	19 797	2 522 990	0	0	0	3 023 704	25 125	3 048 829
62	Központi, irányítószervi támogatás	222 405	5 328	227 733	89 109	19 797	108 906	0	0	0	311 514	25 125	336 639
63	Maradvány igénybevétele	298 106	0	298 106	2 414 084	0	2 414 084	0	0	0	2 712 190	0	2 712 190

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása

4.mell. a 32/2018 (XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+48)**	7 107 977	448 279	7 556 256	3 040 877	-9 660	3 031 217	30 984 668	3 821 336	34 806 004	**41 133 522**	**4 259 955**	**45 393 477**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	6 728 025	386 920	7 114 945	2 937 801	-9 660	2 928 141	10 427 374	-459	10 426 915	**20 093 200**	**376 801**	**20 470 001**
03	Személyi juttatás	3 506 864	217 734	3 724 598	1 514 056	-6 859	1 507 197	165 753	7 475	173 228	**5 186 673**	**218 350**	**5 405 023**
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 174	41 334	800 508	327 625	-2 801	324 824	46 930	3 043	49 973	**1 133 729**	**41 576**	**1 175 305**
05	Dologi kiadások	2 064 479	110 156	2 174 635	638 825	0	638 825	6 382 950	-2 627	6 380 323	**9 086 254**	**107 529**	**9 193 783**
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	156 920	0	156 920	**157 650**	**0**	**157 650**
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	396 778	17 696	414 474	457 295	0	457 295	3 674 821	-8 350	3 666 471	**4 528 894**	**9 346**	**4 538 240**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	0	391 574	454 362	0	454 362	855 624	0	855 624	**1 701 560**	**0**	**1 701 560**
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	1 336	17 696	19 032	2 933	0	2 933	160 196	2 080	162 276	**164 465**	**19 776**	**184 241**
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	0	0	0	2 329 522	27 130	2 356 652	**2 333 390**	**27 130**	**2 360 520**
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	329 479	-37 560	291 919	**329 479**	**-37 560**	**291 919**
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	379 952	61 359	441 311	103 076	0	103 076	11 321 524	9 138	11 330 662	**11 804 552**	**70 497**	**11 875 049**
14	Beruházások	257 551	47 531	305 082	75 276	0	75 276	3 240 919	39 077	3 279 996	**3 573 746**	**86 608**	**3 660 354**
15	Felújítások	122 401	13 828	136 229	27 800	0	27 800	3 950 227	10 311	3 960 538	**4 100 428**	**24 139**	**4 124 567**
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	0	0	0	0	0	0	4 130 378	-40 250	4 090 128	**4 130 378**	**-40 250**	**4 090 128**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	**1 071 328**	**0**	**1 071 328**
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250	**20 250**	**0**	**20 250**
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 093 824	-3 100	2 090 724	**2 093 824**	**-3 100**	**2 090 724**
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	944 976	-37 150	907 826	**944 976**	**-37 150**	**907 826**
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	7 107 977	448 279	7 556 256	3 040 877	-9 660	3 031 217	21 748 898	8 679	21 757 577	**31 897 752**	**447 298**	**32 345 050**
22	**BEVÉTELEK (47+55)**	7 107 977	448 279	7 556 256	3 040 877	-9 660	3 031 217	30 984 668	3 821 336	34 806 004	**41 133 522**	**4 259 955**	**45 393 477**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	2 112 719	389 418	2 502 137	558 061	0	558 061	15 057 670	121 671	15 179 341	**17 728 450**	**511 089**	**18 239 539**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	1 825 933	355 996	2 181 929	528 239	0	528 239	3 007 525	3 536	3 011 061	**5 361 697**	**359 532**	**5 721 229**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 034 796	3 536	2 038 332	**2 034 796**	**3 536**	**2 038 332**
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	845 936	0	845 936	**845 936**	**0**	**845 936**
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	1 825 933	355 996	2 181 929	528 239	0	528 239	126 793	0	126 793	**2 480 965**	**355 996**	**2 836 961**
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	17 300	0	17 300	7 558 077	0	7 558 077	**7 575 377**	**0**	**7 575 377**
31	Működési bevételek	286 274	31 141	317 415	12 522	0	12 522	4 361 132	118 135	4 479 267	**4 659 928**	**149 276**	**4 809 204**
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	512	2 281	2 793	0	0	0	130 936	0	130 936	**131 448**	**2 281**	**133 729**
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	512	2 281	2 793	0	0	0	130 936	0	130 936	**131 448**	**2 281**	**133 729**
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)**	18 633	36 544	55 177	0	0	0	5 624 616	-100 335	5 524 281	**5 643 249**	**-63 791**	**5 579 458**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)**	17 105	35 314	52 419	0	0	0	2 685 802	0	2 685 802	**2 702 907**	**35 314**	**2 738 221**
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	**2 200 000**	**0**	**2 200 000**
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	17 105	35 314	52 419	0	0	0	485 802	0	485 802	**502 907**	**35 314**	**538 221**
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 702 814	-100 335	2 602 479	**2 702 814**	**-100 335**	**2 602 479**
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)**	1 528	1 230	2 758	0	0	0	236 000	0	236 000	**237 528**	**1 230**	**238 758**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	**140 500**	**0**	**140 500**
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 528	1 230	2 758	0	0	0	95 500	0	95 500	**97 028**	**1 230**	**98 258**
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	2 131 352	425 962	2 557 314	558 061	0	558 061	20 682 286	21 336	20 703 622	**23 371 699**	**447 298**	**23 818 997**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása

4.mell. a 32/2018 (XI.30)
önk. rendelethez
ezer forinthan

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	0	0	0	0	0	0	9 235 770	3 812 657	13 048 427	**9 235 770**	**3 812 657**	**13 048 427**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	0	0	0	0	0	0	8 924 256	3 787 532	12 711 788	**8 924 256**	**3 787 532**	**12 711 788**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	18 015	0	18 015	**18 015**	**0**	**18 015**
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	2 200 000	3 800 000	6 000 000	**2 200 000**	**3 800 000**	**6 000 000**
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 706 241	-12 468	6 693 773	**6 706 241**	**-12 468**	**6 693 773**
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	0	0	0	0	0	0	311 514	25 125	336 639	**311 514**	**25 125**	**336 639**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	311 514	25 125	336 639	**311 514**	**25 125**	**336 639**
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	4 976 625	22 317	4 998 942	2 482 816	-9 660	2 473 156	10 302 382	3 800 000	14 102 382	**17 761 823**	**3 812 657**	**21 574 480**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	4 546 852	-2 498	4 544 354	2 380 050	-9 970	2 370 080	7 811 217	3 800 000	11 611 217	**14 738 119**	**3 787 532**	**18 525 651**
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 360 451	-2 498	4 357 953	2 345 790	-9 970	2 335 820	0	0	0	**6 706 241**	**-12 468**	**6 693 773**
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	4 700 000	3 800 000	8 500 000	**4 700 000**	**3 800 000**	**8 500 000**
61	Maradvány igénybevétele	186 401	0	186 401	34 260	0	34 260	3 111 217	0	3 111 217	**3 331 878**	**0**	**3 331 878**
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	429 773	24 815	454 588	102 766	310	103 076	2 491 165	0	2 491 165	**3 023 704**	**25 125**	**3 048 829**
63	Központi, irányítószervi támogatás	208 864	24 815	233 679	102 650	310	102 960	0	0	0	**311 514**	**25 125**	**336 639**
64	Maradvány igénybevétele	220 909	0	220 909	116	0	116	2 491 165	0	2 491 165	**2 712 190**	**0**	**2 712 190**
65	Korrekció (irányító szervi támogatás)										7 017 755	12 657	7 030 412
66	**NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN**	7 107 977	448 279	7 556 256	3 040 877	-9 660	3 031 217	30 984 668	3 821 336	34 806 004	**34 115 767**	**4 247 298**	**38 363 065**
67	Működési költségvetési egyenleg	-4 615 306	2 498	-4 612 808	-2 379 740	9 660	-2 370 080	4 630 296	122 130	4 752 426	-2 364 750	134 288	-2 230 462
68	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-361 319	-24 815	-386 134	-103 076	0	-103 076	-5 696 908	-109 473	-5 806 381	-6 161 303	-134 288	-6 295 591
69	**Költségvetési egyenleg összesen**	-4 976 625	-22 317	-4 998 942	-2 482 816	9 660	-2 473 156	-1 066 612	12 657	-1 053 955	**-8 526 053**	**0**	**-8 526 053**
70	Működési egyenleg összesen	-68 454	0	-68 454	310	-310	0	3 517 257	134 598	3 651 855	3 449 113	134 288	3 583 401
71	Felhalmozási egyenleg összesen	68 454	0	68 454	-310	310	0	-3 517 257	-134 598	-3 651 855	-3 449 113	-134 288	-3 583 401
72	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 32/2018. (XI.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	40 000		40 000				**40 000**	**0**	**40 000**
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek 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**
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása				16 000		16 000	**16 000**	**0**	**16 000**
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)				114 637		114 637	**114 637**	**0**	**114 637**
önként váll. feladat	11601	Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás				15 035		15 035	**15 035**	**0**	**15 035**
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása	20 989		20 989				**20 989**	**0**	**20 989**
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	1 135		1 135				**1 135**	**0**	**1 135**
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése				5 500		5 500	**5 500**	**0**	**5 500**
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése				294 947		294 947	**294 947**	**0**	**294 947**
önként váll. feladat	11603	Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás				59 047		59 047	**59 047**	**0**	**59 047**
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása				156 634		156 634	**156 634**	**0**	**156 634**
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások				80 343		80 343	**80 343**	**0**	**80 343**
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházzá alapítása	102 000		102 000				**102 000**	**0**	**102 000**
kötelező feladat	11602	lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész							**0**	**0**	**0**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 32/2018(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
önként váll. feladat	11703	Corvin áruház burkolat bontás	22 000		22 000				**22 000**	**0**	**22 000**
önként váll. feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa				26 206		26 206	**26 206**	**0**	**26 206**
kötelező feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa				35 126		35 126	**35 126**	**0**	**35 126**
kötelező feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa	19 660		19 660				**19 660**	**0**	**19 660**
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	600 000		600 000				**600 000**	**0**	**600 000**
Összesen			**805 784**	**0**	**805 784**	**803 475**	**0**	**803 475**	**1 609 259**	**0**	**1 609 259**
ebből kötelező feladatok összesen			**659 660**	**0**	**659 660**	**35 126**	**0**	**35 126**	**694 786**	**0**	**694 786**
ebből önként vállalt feladatok összesen			**146 124**	**0**	**146 124**	**768 349**	**0**	**768 349**	**914 473**	**0**	**914 473**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 32/2018(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	66 323		66 323				**66 323**	**0**	**66 323**
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék				389 647		389 647	**389 647**	**0**	**389 647**
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek 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**
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11601	Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				56 903		56 903	**56 903**	**0**	**56 903**
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11603	Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások							**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása				400 000		400 000	**400 000**	**0**	**400 000**
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházzá alapítása							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat	11602	lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés	50 000		50 000				**50 000**	**0**	**50 000**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	2 500		2 500	65 000		65 000	**67 500**	**0**	**67 500**
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész	11 225		11 225	245 719		245 719	**256 944**	**0**	**256 944**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 34/2018.(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
önként váll. feladat	11703	Corvin áruház burkolat bontás							0	0	0
önként váll. feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa							0	0	0
kötelező feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa							0	0	0
kötelező feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa							0	0	0
kötelező feladat		Szabad működési maradvány							0	0	0
Összesen			**130 048**	**0**	**130 048**	**1 190 669**	**0**	**1 190 669**	**1 320 717**	**0**	**1 320 717**
ebből kötelező feladatok összesen			**116 323**	**0**	**116 323**	**0**	**0**	**0**	**116 323**	**0**	**116 323**
ebből önként vállalt feladatok összesen			**13 725**	**0**	**13 725**	**1 190 669**	**0**	**1 190 669**	**1 204 394**	**0**	**1 204 394**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 32/2018. (XI. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	66 323	0	66 323	0	0	0	**66 323**	**0**	**66 323**
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	40 000	0	40 000	0	0	0	**40 000**	**0**	**40 000**
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	389 647	0	389 647	**389 647**	**0**	**389 647**
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek 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	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)	0	0	0	114 637	0	114 637	**114 637**	**0**	**114 637**
önként váll. feladat	11601	Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás	0	0	0	15 035	0	15 035	**15 035**	**0**	**15 035**
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása	20 989	0	20 989	0	0	0	**20 989**	**0**	**20 989**
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	1 135	0	1 135	0	0	0	**1 135**	**0**	**1 135**
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése	0	0	0	5 500	0	5 500	**5 500**	**0**	**5 500**
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	**56 903**	**0**	**56 903**
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése	0	0	0	294 947	0	294 947	**294 947**	**0**	**294 947**
önként váll. feladat	11603	Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás	0	0	0	59 047	0	59 047	**59 047**	**0**	**59 047**
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása	0	0	0	156 634	0	156 634	**156 634**	**0**	**156 634**
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások	0	0	0	80 343	0	80 343	**80 343**	**0**	**80 343**
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása	0	0	0	400 000	0	400 000	**400 000**	**0**	**400 000**
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházzá alapítása	102 000	0	102 000	0	0	0	**102 000**	**0**	**102 000**
kötelező feladat	11602	lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés	50 000	0	50 000	0	0	0	**50 000**	**0**	**50 000**
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	2 500	0	2 500	65 000	0	65 000	**67 500**	**0**	**67 500**
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész	11 225	0	11 225	245 719	0	245 719	**256 944**	**0**	**256 944**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 32/2018.(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
önként váll. feladat	11703	Corvin áruház burkolat bontás	22 000	0	22 000	0	0	0	**22 000**	**0**	**22 000**
önként váll. feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa	0	0	0	26 206	0	26 206	**26 206**	**0**	**26 206**
kötelező feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa	0	0	0	35 126	0	35 126	**35 126**	**0**	**35 126**
kötelező feladat		Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa	19 660	0	19 660	0	0	0	**19 660**	**0**	**19 660**
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	600 000	0	600 000	0	0	0	**600 000**	**0**	**600 000**
Összesen			**935 832**	**0**	**935 832**	**1 994 144**	**0**	**1 994 144**	**2 929 976**	**0**	**2 929 976**
ebből kötelező feladatok összesen			**775 983**	**0**	**775 983**	**35 126**	**0**	**35 126**	**811 109**	**0**	**811 109**
ebből önként vállalt feladatok összesen			**159 849**	**0**	**159 849**	**1 959 018**	**0**	**1 959 018**	**2 118 867**	**0**	**2 118 867**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2018. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a 32/2018(XI.30) önk.rendelethez
ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	**Kötelező feladat**			**Önként vállalt feladat**			**Összesen**			**Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör**
Céltartalékok	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	
Polgármesteri keret	0		0	3 997	-485	3 512	3 997	-485	3 512	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0		0	4 617		4 617	4 617	0	4 617	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	1 982	-100	1 882	1 982	-100	1 882	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	5 002	-1 560	3 442	5 002	-1 560	3 442	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szeint intézményi önrész is)	13 352	-569	12 783			0	13 352	-569	12 783	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	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	86 085	-22 566	63 519	0		0	86 085	-22 566	63 519	Polgármester
RÉV8 Zrt. Támogatása működési költségekre			0	0		0	0	0	0	Polgármester
Bérlővédelmi program			0	0		0	0	0	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	41 385	-1 400	39 985			0	41 385	-1 400	39 985	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	**140 822**	**-24 535**	**116 287**	**20 598**	**-2 145**	**18 453**	**161 420**	**-26 680**	**134 740**	
Általános tartalék	**168 059**	**-10 880**	**157 179**		**0**		**168 059**	**-10 880**	**157 179**	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	**308 881**	**-35 415**	**273 466**	**20 598**	**-2 145**	**18 453**	**329 479**	**-37 560**	**291 919**	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2018. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a 32/2018.(XI.30)
önk.rendelethez
ezer forintban

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Parkolás megváltás (maradvány)	0		0	487 347		487 347	487 347	0	487 347	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	3 783		3 783	3 783	0	3 783	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt			0	379 873		379 873	379 873	0	379 873	Képviselő-testület
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere			0	33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék			0	40 573	-37 150	3 423	40 573	-37 150	3 423	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	**0**	**0**	**0**	**944 976**	**-37 150**	**907 826**	**944 976**	**-37 150**	**907 826**	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
		Önkormányzati feladatok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
	11105	**Tagsági díjak és támogatások**									
önként vállalt feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása									
önként vállalt feladat		Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása									
önként vállalt feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása									
önként vállalt feladat		Egyházak, egyházközösségek támogatása									
önként vállalt feladat		Civil szervezetek alapítványok támogatása									
önként vállalt feladat		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)									
önként vállalt feladat		Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia tám.									
önként vállalt feladat		EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás									
önként vállalt feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog.									
önként vállalt feladat		CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása									
	11401	**Parkolás-üzemeltetés**									
		Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése	2 000		2 000						
		Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés	1 000		1 000						
önként vállalt feladat		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés	2 800		2 800						
önként vállalt feladat		(Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje	10 000		10 000						
önként vállalt feladat		(Pm) Sebességtüllépést jelző táblák kihelyezése	3 500		3 500						
önként vállalt feladat		(Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000		15 000						
önként vállalt feladat		(Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje	22 000		22 000						
önként vállalt feladat		Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása				15 000		15 000			
önként vállalt feladat		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000			
önként vállalt feladat		(Pm) Irattározáshoz polcok,szekrények beszerzése									
önként vállalt feladat		(Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomtatók besz.									
	11404-01	**Térfigyelő-kamerarendszer működtetése**									
kötelező feladat		Térfigyelő szünetmentes csere	300		300						
kötelező feladat		Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere	3 000		3 000						
önként vállalt feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	2 000		2 000						
kötelező feladat		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódó beruházás	63 138		63 138						
önként vállalt feladat		JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje				513		513			
	11404-02	**Közterületi feladatok**									
önként vállalt feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás									
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**									
önként vállalt feladat		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés	999		999						
önként vállalt feladat		(Pm) Fimar 65B Ráülős súrolóautomata	4 572		4 572						
kötelező feladat		Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés		620	620						
	11502	**Vagyongazdálkodás**									
önként vállalt feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000						
önként vállalt feladat		Tájékoztató táblák	15 000		15 000						
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**									
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	89 895	0	89 895	6 670	0	6 670	0		
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	2 605 730	37 150	2 642 880	1 586 606	-689	1 585 917	0		
	11601-03	**Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem,**									
önként vállalt feladat		Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz.									
önként vállalt feladat		Nagy teljesítményü takarítógép beszerzés	61 986		61 986						

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018 (XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
önként vállalt feladat		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás									
önként vállalt feladat		JGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egynyári virágok osztása									
önként vállalt feladat		Gyulai P.u. világító kandelláber csere	500		500						
kötelező feladat		Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció	0		0						
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal**									
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	6 778	0	6 778			
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	205 832	0	205 832	957 867	11 000	968 867			
	11603	**Corvin Sétány Projekt**									
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben									
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	1 455	0	1 455	700 990	0	700 990			
	11604	**Orczy Negyed Projekt**									
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben									
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	13 218	0	13 218	189 599	0	189 599			
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**									
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben									
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	24 791	0	24 791	481 204	0	481 204			
	11703	**Főépítészi feladatok**									
önként vállalt feladat		Golyónyomok emléktáblák	200		200						
önként vállalt feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500						
	11704	**Egészségügyi feladatok**									
önként vállalt feladat		Hasi ultrahang készülék	1 700		1 700						
önként vállalt feladat		Defibrillátorok beszerzése	11 462		11 462						
önként vállalt feladat		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés	50		50						
önként vállalt feladat		SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása									
önként vállalt feladat		Gépjármű beszerzés	6 128		6 128						
önként vállalt feladat		Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével	46 163		46 163						
önként vállalt feladat		Területi védőnők részére eszköz beszerzés		404	404						
önként vállalt feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítványnak szénmonoxid-mérő beszerzése		903	903						
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**			0						
önként vállalt feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás							1 071 328		1 071 328
önként vállalt feladat		Tűzfalfestés									
	11706-02	**Önkormányzati egyéb feladatok**									
kötelező feladat		ASP rendszer kialakítása	9 000		9 000						0
		Önkormányzati feladatok összesen	**3 240 919**	**39 077**	**3 279 996**	**3 950 227**	**10 311**	**3 960 538**	**1 071 328**	**0**	**1 071 328**

32

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018 (XI. 30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
		Költségvetési szervek									
	12200	**Polgármesteri Hivatal**									
	12201-01	**Hivatal működtetése**									
kötelező feladat		Bútor beszerzés	10 000		10 000						
kötelező feladat		Képviselői laptopok, kivetítő beszerzés	3 500		3 500						
kötelező feladat		Kazáncsere (Közterület- felügyelet)				2 900		2 900			
kötelező feladat		Áthúzódó számla (feladattal terh.pm.)	116		116						
kötelező feladat		Berendezéssek, felszerelések, gépek	10 000		10 000						
kötelező feladat		Házasságkötő terem felújítása				22 300		22 300			
	12201-02	**Hivatal informatikai feladatai**									
kötelező feladat		Megaportál kiváltás	700		700						
kötelező feladat		Shear point szoftver beszerzés	500		500						
kötelező feladat		Storage fejlesztés	2 000		2 000						
kötelező feladat		Központi autentikáció	1 500		1 500						
kötelező feladat		Időszinkron beállítás	200		200						
kötelező feladat		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000		4 000						
kötelező feladat		PDF kereshető szöveg támogatás	1 500		1 500						
kötelező feladat		Data center switchek redundás szerver	3 500		3 500						
kötelező feladat		DMZ és Internet switchek kiváltása	1 500		1 500						
kötelező feladat		Log szerver kialakítása	700		700						
kötelező feladat		Felügyeleti rendszer kialakítása	3 500		3 500						
kötelező feladat		Switch beszerzés	400		400						
kötelező feladat		Hálózati szegmentáció	1 800		1 800						
kötelező feladat		Redundáns optikai hálózat építése	6 000		6 000						
kötelező feladat		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra	10 000		10 000						
kötelező feladat		Monitor modernizálása	1 600		1 600						
	12201-03	**Hivatal egyéb feladatai**									
kötelező feladat		Választási fülke beszerzés	800		800						
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	310		310						
	12201-04	**Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése**									
kötelező feladat		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)				2 600		2 600			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 500		2 500						
	12203	**Közterület-felügyelet**									
kötelező feladat		Testre szerelhető akciókamera (40 db)	2 000		2 000						
kötelező feladat		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok	2 500		2 500						
kötelező feladat		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick	600		600						
kötelező feladat		Hordozható és egyéb nyomtató kellékek	500		500						
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	1 050		1 050						
kötelező feladat		Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések	2 000		2 000						
kötelező feladat		**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**									
	40101	**Lélekház- Lélek program**									
önként vállalt feladat		Szekrények, telefonok cseréje		2 100	2 100						
	40102-01	**Gazdasági szervezet és Központi irányítás**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000						
kötelező feladat		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása	510		510						
kötelező feladat		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése	300		300						
	40102-02	**Család és Gyermekjóléti Központ**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000						
	40102-03	**Egyéb szociális szolgáltatás**									

53

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
önként vállalt feladat		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	14 686	35 314	50 000						
önként vállalt feladat		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesitmény bővités	1 400	-1 400	0		1 400	1 400			
kötelező feladat		Kőris u.35. villamosenergetikai bővítése	0		0						
kötelező feladat		Óvodai és iskolai szociális segítéshez tárgyieszközök beszerzése	2 318	4 698	7 016						
	40103	**Család és Gyermekjóléti Szolgálat**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000						
	40104-01	**Szociális étkeztetés**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500						
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500						
kötelező feladat		Korszerűsítés (nyilászárók, villanyóra szabványosítás)				0		0			
kötelező feladat		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása	300		300						
	40105	**Nappali Ellátás**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása	700		700						
kötelező feladat		Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.)	0		0	2 500		2 500			
kötelező feladat		Függöny csere	280		280						
kötelező feladat		Székek, szekrények, polcok cseréje	744		744						
kötelező feladat		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.	100		100						
kötelező feladat		7 db étkező asztal 28 db székkel és mosható párnákkal beszer.	350		350						
kötelező feladat		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz	40		40						
kötelező feladat		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés	70		70						
kötelező feladat		Bútorok, berendezések cseréje	4 230		4 230						
kötelező feladat		Projektor beszerz.	160		160						
kötelező feladat		2 db légkondicionáló beszerelés	600		600						
önként vállalt feladat		Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és színkészlettel	650		650						
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése				3 800		3 800			
kötelező feladat		Nappali ellátás akadálymentesítés				5 200		5 200			
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500						
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása				1 600		1 600			
kötelező feladat		Tálaló konyha felújítás				1 000		1 000			
önként vállalt feladat		Szennyvízelevezető rendszer felújítása				3 925		3 925			
kötelező feladat		IÁO raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerelése				1 000		1 000			
kötelező feladat		Bútorok, berendezések cseréje	700		700						
	40108	**Gyermekek Átmeneti Otthona**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500						
kötelező feladat		Kisértékü eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)	100		100						
kötelező feladat		Elektromos hálózat bővítése	0		0	0		0			
	40109	**Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500						
kötelező feladat		Eszközök, gép, berendezés beszerzés		3 460	3 460						
	40110	**Családok Átmeneti Otthona**									
kötelező feladat		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések	25 925		25 925						
kötelező feladat		Kisfaludy u. 5. - berendezése	800		800						
kötelező feladat		3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje	500		500						
kötelező feladat		CsÁO zuhanykabin ajtók beépítése	700		700						

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
	40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	9 368		9 368						
önként vállalt feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 419		2 419						
kötelező feladat	**JEB székhely**	Nyílászárók cseréje			0	6 500		6 500			
önként vállalt feladat		Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.)		540	540						
kötelező feladat		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	300		300						
kötelező feladat	**Mini-Manó**	Minimanó Bölcsőde fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje)				3 000	-912	2 088			
önként vállalt feladat		Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)	0		0	7 305		7 305			
kötelező feladat		Minimanó Bölcsőde járólap bontás és csere					2 917	2 917			
önként vállalt feladat		Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)	924		924		365	365			
kötelező feladat	**Babóca**	Babóca Bölcsőde fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje)				3 000	-837	2 163			
önként vállalt feladat		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017.évi pm.)	1 026		1 026		365	365			
kötelező feladat		Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.csere (2017.évi pm.)	89		89			0			
kötelező feladat		Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm.			0		549	549			
önként vállalt feladat		Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)			0		8 067	8 067			
kötelező feladat	**Gyermekkert**	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	0		0			0			
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	0		0			0			
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi pm.)	0		0	4 269		4 269			
kötelező feladat		Világítás korszerűsítése az egész épülethen				2 500		2 500			
kötelező feladat		Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje	7 000		7 000						
kötelező feladat		Udvari gyermek WC kialakítása	0		0						
kötelező feladat		Udvari tusoló, pancsoló kiépítése	0		0						
kötelező feladat	**Tücsök-lak**	Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	700	-700	0			0			
kötelező feladat		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje				2 000		2 000			
önként vállalt feladat		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 000	-236	764						
kötelező feladat		Kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800						
kötelező feladat	**Katica**	Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	18 956	700	19 656			0			
kötelező feladat		Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása				1 378		1 378			
kötelező feladat		Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017.évi pm.)				969	58	1 027			
kötelező feladat		Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017.évi pm.)				2 090	6	2 096			
kötelező feladat		Előtetők gyártatása az 2 db udvari kijárat fölé	123	236	359						
önként vállalt feladat		Automata öntözőrendszer kialakítása	0		0	3 000		3 000			
önként vállalt feladat		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 477		1 477						
kötelező feladat		Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezetö lépcső alatt	0		0						
kötelező feladat	**Játékvár B.**	Tornaszoba kialakítása	3 000		3 000						
önként vállalt feladat		Automata öntözörendszer kialakítása	0		0	3 000		3 000			
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017.évi pm.)				86		86			
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje				3 700		3 700			
kötelező feladat	**Fecesgő-tipegők**	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)				6 000	-6 000	0			
kötelező feladat		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)				3 000	-3 000	0			
kötelező feladat		Kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800						
kötelező feladat		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés				2 400	1 052	3 452			
önként vállalt feladat		Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés	686		686						

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018(XI. 30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 600		3 600						
kötelező feladat		Informatikai eszközök	400		400						
kötelező feladat		Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	12 649		12 649						
kötelező feladat		Digitális passzív detektoros, tükristályos mammográfiás berendezés beszerzése	28 385		28 385						
kötelező feladat		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	62 865		62 865						
kötelező feladat		Járulékos költségek	1 407		1 407						
önként vállalt feladat		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés	8 382		8 382						
önként vállalt feladat		Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele	5 000		5 000						
önként vállalt feladat		Auróra utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése	700		700						
	72100-17	**Napraforgó Egyesített Óvoda**									
önként vállalt feladat		Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)				6 898		6 898			
önként vállalt feladat		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között	0		0	11 425	-145	11 280			
kötelező feladat		Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0	4 200		4 200			
önként vállalt feladat		Hátsó udvar gumitéglázása (60nm)	0		0	3 822		3 822			
önként vállalt feladat		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)				621		621			
önként vállalt feladat		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátortető kialakításával (Katica Tagóvoda)				16 875	9 281	26 156			
önként vállalt feladat		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagóvoda				399		399			
kötelező feladat		Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)				0		0			
kötelező feladat		Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)				1 245		1 245			
önként vállalt feladat		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	9 406		9 406						
kötelező feladat		Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitégla cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	292	-292	0						
kötelező feladat		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	66	-66	0						
önként vállalt feladat		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)			0	621		621			
kötelező feladat		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés	3 920		3 920						
önként vállalt feladat		"Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök	1 528		1 528						
kötelező feladat	**NEO**	I. emeleti gyermekmosdó felújítása				2 489	662	3 151			
kötelező feladat	**Kincskereső**	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cserei				584		584			
kötelező feladat	**Tesz-Vesz**	Informatikai eszközök cseréje	2 000		2 000						
önként vállalt feladat		Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)	567		567						
önként vállalt feladat		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony S.)		690	690						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	6 053	2 487	8 540						
		Költségvetési szervek összesen	**332 827**	**47 531**	**380 358**	**150 201**	**13 828**	**164 029**	**0**	**0**	**0**
		Mindösszesen	**3 573 746**	**86 608**	**3 660 354**	**4 100 428**	**24 139**	**4 124 567**	**1 071 328**	**0**	**1 071 328**

7. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Ábt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
		Önkormányzati feladatok	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**
	11105	**Tagsági díjak és támogatások**									
önként vállalt feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				5 100		5 100	**5 100**	**0**	**5 100**
önként vállalt feladat		Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása				11 578		11 578	**11 578**	**0**	**11 578**
önként vállalt feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása				375		375	**375**	**0**	**375**
önként vállalt feladat		Egyházak, egyházközösségek támogatása				1 925		1 925	**1 925**	**0**	**1 925**
önként vállalt feladat		Civil szervezetek alapítványok támogatása				3 616		3 616	**3 616**	**0**	**3 616**
önként vállalt feladat		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)				34 750		34 750	**34 750**	**0**	**34 750**
önként vállalt feladat		Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia tám.				5 000		5 000	**5 000**	**0**	**5 000**
önként vállalt feladat		EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás				13 717		13 717	**13 717**	**0**	**13 717**
önként vállalt feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog.				5 000		5 000	**5 000**	**0**	**5 000**
önként vállalt feladat		CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása				3 200		3 200	**3 200**	**0**	**3 200**
	11401	**Parkolás-üzemeltetés**						0	**0**	**0**	**0**
		Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése							**2 000**	**0**	**2 000**
		Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés							**1 000**	**0**	**1 000**
önként vállalt feladat		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés							**2 800**	**0**	**2 800**
önként vállalt feladat		(Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje							**10 000**	**0**	**10 000**
önként vállalt feladat		(Pm) Sebességtúllépést jelző táblák kihelyezése							**3 500**	**0**	**3 500**
önként vállalt feladat		(Pm) Inteligens gyalogátkelőhelyek kialakítása							**15 000**	**0**	**15 000**
önként vállalt feladat		(Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje							**22 000**	**0**	**22 000**
önként vállalt feladat		Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása							**15 000**	**0**	**15 000**
önként vállalt feladat		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása							**5 000**	**0**	**5 000**
önként vállalt feladat		(Pm) Irattározáshoz polcok,szekrények beszerzése				0		0	**0**	**0**	**0**
önként vállalt feladat		(Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomtatók besz.				0		0	**0**	**0**	**0**
	11404-01	**Térfigyelő-kamerarendszer működtetése**						0	**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Térfigyelő szünetmentes csere						0	**300**	**0**	**300**
kötelező feladat		Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere						0	**3 000**	**0**	**3 000**
önként vállalt feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés						0	**2 000**	**0**	**2 000**
kötelező feladat		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódó beruházás						0	**63 138**	**0**	**63 138**
önként vállalt feladat		JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje							**513**	**0**	**513**
	11404-02	**Közterületi feladatok**						0	**0**	**0**	**0**
önként vállalt feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás				2 965		2 965	**2 965**	**0**	**2 965**
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**							**0**	**0**	**0**
önként vállalt feladat		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés							**999**	**0**	**999**
önként vállalt feladat		(Pm) Fimar 65B Ráülős súrolóautomata							**4 572**	**0**	**4 572**
kötelező feladat		Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés							**0**	**620**	**620**
	11502	**Vagyongazdálkodás**							**0**	**0**	**0**
önként vállalt feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása							**16 000**	**0**	**16 000**
önként vállalt feladat		Tájékoztató táblák							**15 000**	**0**	**15 000**
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	**96 565**	**0**	**96 565**
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	25 300	0	25 300	**4 217 636**	**36 461**	**4 254 097**
	11601-03	**Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem,**							**0**	**0**	**0**
önként vállalt feladat		Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz.				12 480		12 480	**12 480**	**0**	**12 480**
önként vállalt feladat		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés						0	**61 986**	**0**	**61 986**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018 (XI.26)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
önként vállalt feladat		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás				2 469		2 469	2 469	0	2 469
önként vállalt feladat		JGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egynyári virágok osztása				0		0	0	0	0
önként vállalt feladat		Gyulai P.u. világító kandelláber csere						0	500	0	500
kötelező feladat		Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció				1 000		1 000	1 000	0	1 000
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal**							0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	15 300	0	15 300	160 577	9 900	170 477	182 655	9 900	192 555
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	252 503	-13 000	239 503	1 416 202	-2 000	1 414 202
	11603	**Corvin Sétány Projekt**							0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben							0	0	0
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445
	11604	**Orczy Negyed Projekt**							0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben							0	0	0
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben							202 817	0	202 817
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**							0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben							0	0	0
önként vállalt feladat		Részletezve külön mellékletben				164 585	0	164 585	670 580	0	670 580
	11703	**Főépítészi feladatok**							0	0	0
önként vállalt feladat		Golyónyomok emléktáblák							200	0	200
önként vállalt feladat		Értékvédelmi emléktáblák							1 500	0	1 500
	11704	**Egészségügyi feladatok**							0	0	0
önként vállalt feladat		Hasi ultrahang készülék							1 700	0	1 700
önként vállalt feladat		Defibrillátorok beszerzése							11 462	0	11 462
önként vállalt feladat		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés							50	0	50
önként vállalt feladat		SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása	4 950		4 950				4 950	0	4 950
önként vállalt feladat		Gépjármű beszerzés							6 128	0	6 128
önként vállalt feladat		Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével							46 163	0	46 163
önként vállalt feladat		Területi védőnők részére eszköz beszerzés							0	404	404
önként vállalt feladat		Országos Mentőszolgálat Alapitványnak szénmonoxid-mérő beszerzése									
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**							0	0	0
önként vállalt feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem téritendő támogatás nyújtás				1 347 684		1 347 684	2 419 012	0	2 419 012
önként vállalt feladat		Tüzfalfestés				40 000		40 000	40 000	0	40 000
	11706-02	**Önkormányzati egyéb feladatok**							0	0	0
kötelező feladat		ASP rendszer kialakítása						0	9 000	0	9 000
		Önkormányzati feladatok összesen	**20 250**	**0**	**20 250**	**2 093 824**	**-3 100**	**2 090 724**	**10 376 548**	**45 385**	**10 421 933**

7. melléklet a 32/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
		Költségvetési szervek							**0**	**0**	**0**
	12200	**Polgármesteri Hivatal**							**0**	**0**	**0**
	12201-01	**Hivatal működtetése**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Bútor beszerzés							**10 000**	**0**	**10 000**
kötelező feladat		Képviselői laptopok, kivetítő beszerzés							**3 500**	**0**	**3 500**
kötelező feladat		Kazáncsere (Közterület- felügyelet)							**2 900**	**0**	**2 900**
kötelező feladat		Áthúzódó számla (feladattal terh.pm.)							**116**	**0**	**116**
kötelező feladat		Berendezéssek, felszerelések, gépek							**10 000**	**0**	**10 000**
kötelező feladat		Házasságkötő terem felújítása							**22 300**	**0**	**22 300**
	12201-02	**Hivatal informatikai feladatai**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Megaportál kiváltás							**700**	**0**	**700**
kötelező feladat		Shear point szoftver beszerzés							**500**	**0**	**500**
kötelező feladat		Storage fejlesztés							**2 000**	**0**	**2 000**
kötelező feladat		Központi autentikáció							**1 500**	**0**	**1 500**
kötelező feladat		Időszinkron beállítás							**200**	**0**	**200**
kötelező feladat		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)							**4 000**	**0**	**4 000**
kötelező feladat		PDF kereshető szöveg támogatás							**1 500**	**0**	**1 500**
kötelező feladat		Data center switchek redundás szerver							**3 500**	**0**	**3 500**
kötelező feladat		DMZ és Internet switchek kiváltása							**1 500**	**0**	**1 500**
kötelező feladat		Log szerver kialakítása							**700**	**0**	**700**
kötelező feladat		Felügyeleti rendszer kialakítása							**3 500**	**0**	**3 500**
kötelező feladat		Switch beszerzés							**400**	**0**	**400**
kötelező feladat		Hálózati szegmentáció							**1 800**	**0**	**1 800**
kötelező feladat		Redundáns optikai hálózat építése							**6 000**	**0**	**6 000**
kötelező feladat		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra							**10 000**	**0**	**10 000**
kötelező feladat		Monitor modernizálása							**1 600**	**0**	**1 600**
	12201-03	**Hivatal egyéb feladatai**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Választási fülke beszerzés							**800**	**0**	**800**
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							**310**	**0**	**310**
	12201-04	**Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)							**2 600**	**0**	**2 600**
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							**2 500**	**0**	**2 500**
	12203	**Közterület-felügyelet**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Testre szerelhető akciókamera (40 db)							**2 000**	**0**	**2 000**
kötelező feladat		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok							**2 500**	**0**	**2 500**
kötelező feladat		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick							**600**	**0**	**600**
kötelező feladat		Hordozható és egyéb nyomtató kellékek							**500**	**0**	**500**
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés							**1 050**	**0**	**1 050**
kötelező feladat		Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések							**2 000**	**0**	**2 000**
kötelező feladat		**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**							**0**	**0**	**0**
	40101	**Lélekház- Létek program**									
önként vállalt feladat		Szekrények, telefonok cseréje							**0**	**2 100**	**2 100**
	40102-01	**Gazdasági szervezet és Központi irányítás**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							**1 000**	**0**	**1 000**
kötelező feladat		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása							**510**	**0**	**510**
kötelező feladat		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése							**300**	**0**	**300**
	40102-02	**Család és Gyermekjóléti Központ**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							**1 000**	**0**	**1 000**
	40102-03	**Egyéb szociális szolgáltatás**							**0**	**0**	**0**

59

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
önként vállalt feladat		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés							14 686	35 314	50 000
önként vállalt feladat		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés							1 400	0	1 400
kötelező feladat		Kőris u.35. villamosenergetikai bővítése							0	0	0
kötelező feladat		Óvodai és iskolai szociális segítéshez tárgyieszközök beszerzése							2 318	4 698	7 016
	40103	**Család és Gyermekjóléti Szolgálat**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							1 000	0	1 000
	40104-01	**Szociális étkeztetés**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							500	0	500
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							500	0	500
kötelező feladat		Korszerüsítés (nyilászárók, villanyóra szabványosítás)							0	0	0
kötelező feladat		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása							300	0	300
	40105	**Nappali Ellátás**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása							700	0	700
kötelező feladat		Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.)							2 500	0	2 500
kötelező feladat		Függöny csere							280	0	280
kötelező feladat		Székek, szekrények, polcok cseréje							744	0	744
kötelező feladat		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.							100	0	100
kötelező feladat		7 db étkező asztal 28 db székkel és mosható párnákkal beszer.							350	0	350
kötelező feladat		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz							40	0	40
kötelező feladat		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés							70	0	70
kötelező feladat		Bútorok, berendezések cseréje							4 230	0	4 230
kötelező feladat		Projektor beszerz.							160	0	160
kötelező feladat		2 db légkondicionáló beszerelés							600	0	600
önként vállalt feladat		Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és színkészlettel							650	0	650
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése							3 800	0	3 800
kötelező feladat		Nappali ellátás akadálymentesítés							5 200	0	5 200
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							500	0	500
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása							1 600	0	1 600
kötelező feladat		Tálaló konyha felújítás							1 000	0	1 000
önként vállalt feladat		Szennyvizelevezető rendszer felújítása							3 925	0	3 925
kötelező feladat		IÁO raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerelése							1 000	0	1 000
kötelező feladat		Bútorok, berendezések cseréje							700	0	700
	40108	**Gyermekek Átmeneti Otthona**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							500	0	500
kötelező feladat		Kisértékű eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)							100	0	100
kötelező feladat		Elektromos hálózat bővítése							0	0	0
	40109	**Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása**							0	0	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							500	0	500
kötelező feladat		Eszközök, gép, berendezés beszerzés							0	3 460	3 460
	40110	**Családok Átmeneti Otthona**							0	0	0
kötelező feladat		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések							25 925	0	25 925
kötelező feladat		Kisfaludy u. 5. - berendezése							800	0	800
kötelező feladat		3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje							500	0	500
kötelező feladat		CsÁO zuhanykabin ajtók beépítése							700	0	700

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
	40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							**9 368**	**0**	**9 368**
önként vállalt feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							**2 419**	**0**	**2 419**
kötelező feladat	**JEB székhely**	Nyílászárók cseréje							**6 500**	**0**	**6 500**
önként vállalt feladat		Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.)							**0**	**540**	**540**
kötelező feladat		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása							**300**	**0**	**300**
kötelező feladat	**Mini-Manó**	Minimanó Bölcsőde fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje)							**3 000**	**-912**	**2 088**
önként vállalt feladat		Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)							**7 305**	**0**	**7 305**
kötelező feladat		Minimanó Bölcsőde járólap bontás és csere							**0**	**2 917**	**2 917**
önként vállalt feladat		Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)							**924**	**365**	**1 289**
kötelező feladat	**Babóca**	Babóca Bölcsőde fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje)							**3 000**	**-837**	**2 163**
önként vállalt feladat		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017.évi pm.)							**1 026**	**365**	**1 391**
kötelező feladat		Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.csere (2017.évi pm.)							**89**	**0**	**89**
kötelező feladat		Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm.							**0**	**549**	**549**
önként vállalt feladat		Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)							**0**	**8 067**	**8 067**
kötelező feladat	**Gyermekkert**	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi pm.)							**4 269**	**0**	**4 269**
kötelező feladat		Világítás korszerűsítése az egész épületben							**2 500**	**0**	**2 500**
kötelező feladat		Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje							**7 000**	**0**	**7 000**
kötelező feladat		Udvari gyermek WC kialakítása							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Udvari tusoló, pancsoló kiépítése							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat	**Tücsök-lak**	Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása							**700**	**-700**	**0**
kötelező feladat		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje							**2 000**	**0**	**2 000**
önként vállalt feladat		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt							**1 000**	**-236**	**764**
kötelező feladat		Kódos beléptetőrendszer kialakítása							**800**	**0**	**800**
kötelező feladat	**Katica**	Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)							**18 956**	**700**	**19 656**
kötelező feladat		Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása							**1 378**	**0**	**1 378**
kötelező feladat		Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017.évi pm.)							**969**	**58**	**1 027**
kötelező feladat		Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017.évi pm.)							**2 090**	**6**	**2 096**
kötelező feladat		Előtetők gyártatása az 2 db udvari kijárat fölé							**123**	**236**	**359**
önként vállalt feladat		Automata öntözőrendszer kialakítása							**3 000**	**0**	**3 000**
önként vállalt feladat		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt							**1 477**	**0**	**1 477**
kötelező feladat		Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat	**Játékvár B.**	Tornaszoba kialakítása							**3 000**	**0**	**3 000**
önként vállalt feladat		Automata öntözőrendszer kialakítása							**3 000**	**0**	**3 000**
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017.évi pm.)							**86**	**0**	**86**
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje							**3 700**	**0**	**3 700**
kötelező feladat	**Fecsegő-tipegők**	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)							**6 000**	**-6 000**	**0**
kötelező feladat		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)							**3 000**	**-3 000**	**0**
kötelező feladat		Kódos beléptetőrendszer kialakítása							**800**	**0**	**800**
kötelező feladat		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés							**2 400**	**1 052**	**3 452**
önként vállalt feladat		Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés							**686**	**0**	**686**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 32/2018(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							**3 600**	**0**	**3 600**
kötelező feladat		Informatikai eszközök							**400**	**0**	**400**
kötelező feladat		Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése							**12 649**	**0**	**12 649**
kötelező feladat		Digitális passzív detektoros, tükristályos mammográfiás berendezés beszerzése							**28 385**	**0**	**28 385**
kötelező feladat		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése							**62 865**	**0**	**62 865**
kötelező feladat		Járulékos költségek							**1 407**	**0**	**1 407**
önként vállalt feladat		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés							**8 382**	**0**	**8 382**
önként vállalt feladat		Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele							**5 000**	**0**	**5 000**
önként vállalt feladat		Auróra utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése							**700**	**0**	**700**
	72100-17	**Napraforgó Egyesített Óvoda**							**0**	**0**	**0**
önként vállalt feladat		Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)							**6 898**	**0**	**6 898**
önként vállalt feladat		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között							**11 425**	**-145**	**11 280**
kötelező feladat		Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása							**4 200**	**0**	**4 200**
önként vállalt feladat		Hátsó udvar gumitéglázása (60nm)							**3 822**	**0**	**3 822**
önként vállalt feladat		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)							**621**	**0**	**621**
önként vállalt feladat		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátortető kialakításával (Katica Tagóvoda)							**16 875**	**9 281**	**26 156**
önként vállalt feladat		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagóvoda							**399**	**0**	**399**
kötelező feladat		Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)							**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)							**1 245**	**0**	**1 245**
önként vállalt feladat		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							**9 406**	**0**	**9 406**
kötelező feladat		Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitégla cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							**292**	**-292**	**0**
kötelező feladat		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							**66**	**-66**	**0**
önként vállalt feladat		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)							**621**	**0**	**621**
kötelező feladat		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés							**3 920**	**0**	**3 920**
önként vállalt feladat		"Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök							**1 528**	**0**	**1 528**
kötelező feladat	**NEO**	I. emeleti gyermekmosdó felújítása							**2 489**	**662**	**3 151**
kötelező feladat	**Kincskereső**	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi							**584**	**0**	**584**
kötelező feladat	**Tesz-Vesz**	Informatikai eszközök cseréje							**2 000**	**0**	**2 000**
önként vállalt feladat		Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)							**567**	**0**	**567**
önként vállalt feladat		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony S.)							**0**	**690**	**690**
kötelező feladat		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése							**6 053**	**2 487**	**8 540**
		Költségvetési szervek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483 028**	**61 359**	**544 387**
		Mindösszesen	**20 250**	**0**	**20 250**	**2 093 824**	**-3 100**	**2 090 724**	**10 859 576**	**106 744**	**10 966 320**

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat

8. mell.a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 194		27 194	27 194	0	27 194	0		0	0		0	0	0	0	27 194	0	27 194
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500		17 500	17 500	0	17 500	0		0	0		0	0	0	0	17 500	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 472		29 472	29 472	0	29 472	0		0	0		0	0	0	0	29 472	0	29 472
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 166	0	74 166	74 166	0	74 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 166	0	74 166
Önként vállalt feladatok																		
Magyarkúti legelők értékesítése									0	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Deák Diák Általános Iskola tornatermének bérleti díja	24 633		24 633	24 633	0	24 633			0	0		0	0	0	0	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének bérleti díja	47 047		47 047	47 047	0	47 047							0	0	0	47 047	0	47 047
Práter iskolaépület karbantartása bérbeszámítással	20 390		20 390	20 390	0	20 390			0	0		0	0	0	0	20 390	0	20 390
Önként vállalt feladatok összesen	92 070	0	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	102 070	0	102 070
Bevételek összesen	166 236	0	166 236	166 236	0	166 236	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	176 236	0	176 236

63

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.)	22 897		22 897	0		0	**22 897**	**0**	22 897			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető,) (2017. évi pm.)	20 390		20 390				**20 390**	**0**	20 390						
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)	10 000		10 000	0		0	**10 000**	**0**	10 000			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000		5 000	0		0	**5 000**	**0**	5 000			0			0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)	500		500	0		0	**500**	**0**	500			0			0
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	500		500	0		0	**500**	**0**	500			0			0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)			0				**0**	**0**	0	32 223		32 223			
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze							**0**	**0**	0	675		675			
Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)			0				**0**	**0**	0	6 505		6 505			
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj							**0**	**0**	0	412		412			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása			0				**0**	**0**	0	50 080		50 080			0
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés			0				**0**	**0**	0				6 670		6 670
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány	991		991				**991**	**0**	991						
Áfa befizetés	6 665		6 665	0		0	**6 665**	**0**	6 665			0			0
Kötelező feladatok összesen	**66 943**	**0**	**66 943**	**0**	**0**	**0**	**66 943**	**0**	**66 943**	**89 895**	**0**	**89 895**	**6 670**	**0**	**6 670**
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)										2 794		2 794			
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása			0			0	**0**	**0**	0			0			0
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése	0		0				**0**	**0**	0						
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	**0**	**0**	0			0	207 675		207 675
- Egyéb költségek	1 000		1 000	0		0	**1 000**	**0**	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0			0	**0**	**0**	0	18 000		18 000			0
Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása			0			0	**0**	**0**	0			0			0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	**0**	**0**	0	174 000		174 000			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	0		0	**1 000**	**0**	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0			0	**0**	**0**	0	10 000		10 000			0

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018(XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)													210 496		210 496
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása													24 084		24 084
Általános iskolák			0			0	0	0	0			0			0
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)			0			0	0	0	0			0	27 568		27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0			0	47 047		47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	15 239		15 239	0		0	15 239	0	15 239			0			0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés			0			0	0	0	0	737		737			0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.													13 459		13 459
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása													9 629		9 629
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.)													9 079		9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás													18 835		18 835
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása													9 823		9 823
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása													15 882		15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás													16 000		16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása													8 168		8 168
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás													27 590		27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	0	0	0			0	12 141		12 141
Óvodák			0			0	0	0	0			0			0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0			0	0	0	0			0	56 903		56 903
Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.)													49 562		49 562
Katica Tagóvoda udvarának felújítása													10 000		10 000
Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése										3 849		3 849			
Bölcsődék			0			0	0	0	0			0			0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	0		0	0		0	0	0	0			0	11 135		11 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése			0			0	0	0	0			0	5 856		5 856
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám			0			0	0	0	0	54 533		54 533			0
Szociális intézmények			0			0	0	0	0			0			0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése			0			0	0	0	0			0	4 000		4 000

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018 (XI.30).
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
JSZSZGYK telephelyének tervezése										20 000	37 150	57 150			
Palotanegyedi Idősklub építés										50 000		50 000			

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Útfelújítások			0			0	0	0	0			0			0
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés			0			0	0	0	0			0	3 543		3 543
Dankó u. felújítás tervezés			0			0	0	0	0			0	2 756		2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése			0			0	0	0	0			0	2 000		2 000
Dologház u. felújítás tervezés			0			0	0	0	0			0	1 181		1 181
Visi I. u. felújítás tervezés			0			0	0	0	0			0	1 181		1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés			0			0	0	0	0			0	1 181		1 181
Apáthy I. u. felújítás			0			0	0	0	0			0	0		0
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	0	0	0			0	70 000		70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés			0			0	0	0	0	31 744		31 744		0	0
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.)	0		0			0	0	0	0				2 800		2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv	2 000		2 000				2 000	0	2 000						
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)			0			0	0	0	0			0	8 500		8 500
Kun utca,Népszinház u.ésDologház u.közötti szakasz													2 500		2 500
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)			0			0	0	0	0			0	25 000		25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése						0	0	0	0			0	14 600	-2 510	12 090
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)						0	0	0	0				10 180		10 180
Salgótajáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése						0	0	0	0				3 300		3 300
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)						0	0	0	0				85 000		85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)						0	0	0	0				2 846		2 846
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása						0	0	0	0				4 268		4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)						0	0	0	0				52 705		52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)						0	0	0	0				54 610		54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása						0	0	0	0				28 564		28 564
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása							0	0	0				5 000		5 000
Asztalos S. u. felújítása							0	0	0				170 309		170 309
Szentkirályi u. 49-51. közötti utszakasz felújítása							0	0	0				19 000		19 000
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése							0	0	0				25 000		25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv	381		381			0	381	0	381						0
Népszínház u. egységes arculat tervezés						0	0	0	0				1 956		1 956
Csarnok Negyed Népszínház u-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés						0	0	0	0				2 642		2 642

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018.(XI.30.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Parkok, játszóterek			0			0	**0**	**0**	0			0			0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje			0			0	**0**	**0**	**0**	800		800			0
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása			0			0	**0**	**0**	**0**	2 500		2 500			0
Közterületeken virágtartók elhelyezése			0			0	**0**	**0**	**0**	0		0			0
Mátyás tér csobogó építés			0			0	**0**	**0**	**0**	4 038		4 038			0
- Rezső tér park felújítása													2 500		2 500
Salétrom u. 5. járdafelújítás	0		0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Játszótereken homok feltöltés	0		0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés			0			0	**0**	**0**	**0**			0	15 000		15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	**0**	**0**	**0**			0	114 637		114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	20 000		20 000			0	**20 000**	**0**	20 000			0			0
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)										225		225			0
Auróra játszótér világítás kiépítése			0			0	**0**	**0**	**0**	2 500		2 500			0
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése			0			0	**0**	**0**	**0**	0		0			0
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés			0			0	**0**	**0**	**0**	6 600		6 600			0
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése			0			0	**0**	**0**	**0**	500		500			0
Delej u. 51. társaház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása	1 606		1 606			0	**1 606**	**0**	1 606			0			0
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)						0	**0**	**0**	**0**	1 800		1 800			
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)						0				1 816		1 816			
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)						0				1 500		1 500			
Egyéb fejlesztések			0			0	**0**	**0**	0			0			0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)			0	164		164	**164**	**0**	164			0			0
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés			0			0	**0**	**0**	**0**			0	8 000		8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása						0	**0**	**0**	**0**				12 113		12 113
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)						0	**0**	**0**	**0**	7 744		7 744			0
2018.évi közterületi projektek						0	**0**	**0**	**0**				3 683		3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása						0	**0**	**0**	**0**				15 000		15 000
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)						0	**0**	**0**	**0**				6 604		6 604
FIDÓ tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése										5 000		5 000			5 0

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése										5 000		5 000			0
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása												0	0		0
KMB Iroda Losonci tér													13 515	1 821	15 336
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje										0		0			0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész						0	0	0	0	50		50			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)						0	0	0	0	2 200 000		2 200 000			
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.)	356		356			0	356	0	356			0			0
Önként vállalt feladatok összesen	**41 582**	**0**	**41 582**	**164**	**0**	**164**	**41 746**	**0**	**41 746**	**2 605 730**	**37 150**	**2 642 880**	**1 586 606**	**-689**	**1 585 917**
Kiadások összesen	**108 525**	**0**	**108 525**	**164**	**0**	**164**	**108 689**	**0**	**108 689**	**2 695 625**	**37 150**	**2 732 775**	**1 593 276**	**-689**	**1 592 587**

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018(XI.30.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.)			0			0	0	0	0	22 897	0	22 897
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető,) (2017. évi pm.)										20 390	0	20 390
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)			0			0	0	0	0	10 000	0	10 000
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere			0			0	0	0	0	5 000	0	5 000
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)			0			0	0	0	0	500	0	500
Pitgypang Óvoda bővítés hatósági díjak			0			0	0	0	0	500	0	500
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)			0			0	32 223	0	32 223	32 223	0	32 223
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze							675	0	675	675	0	675
Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)							6 505	0	6 505	6 505	0	6 505
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj							412	0	412	412	0	412
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása							50 080	0	50 080	50 080	0	50 080
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés							6 670	0	6 670	6 670	0	6 670
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány							0	0	0	991	0	991
Áfa befizetés			0			0	0	0	0	6 665	0	6 665
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 565**	**0**	**96 565**	**163 508**	**0**	**163 508**
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Polgármesteri Hivatal												
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)							2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása			0			0	0	0	0	0	0	0
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	207 675	0	207 675	207 675	0	207 675
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása			0			0						
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018.(XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, ~~magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)~~			0			0	210 496	0	210 496	210 496	0	210 496
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása			0			0	24 084	0	24 084	24 084	0	24 084
Általános iskolák			0			0	0	0	0	0	0	0
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)			0			0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	47 047	0	47 047	47 047	0	47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0	0	0	0	15 239	0	15 239
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés			0			0	737	0	737	737	0	737
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.							13 459	0	13 459	13 459	0	13 459
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása							9 629	0	9 629	9 629	0	9 629
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.)							9 079	0	9 079	9 079	0	9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás							18 835	0	18 835	18 835	0	18 835
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása							9 823	0	9 823	9 823	0	9 823
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása							15 882	0	15 882	15 882	0	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás							16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása							8 168	0	8 168	8 168	0	8 168
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás							27 590	0	27 590	27 590	0	27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	12 141	0	12 141	12 141	0	12 141
Óvodák			0			0	0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0			0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.)							49 562	0	49 562	49 562	0	49 562
Katica Tagóvoda udvarának felújítása							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése							3 849	0	3 849	3 849	0	3 849
Bölcsődék			0			0	0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása			0			0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése			0			0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám							54 533	0	54 533	54 533	0	54 533
Szociális intézmények			0			0	0	0	0	0	0	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése			0			0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018(XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
JSZSZGYK telephelyének tervezése							20 000	37 150	57 150	20 000	37 150	57 150
~~Paletanegyedi Időoldalak építése~~							50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018.(XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Útfelújítások		0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
~~Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás~~ tervezés		0			0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543
Dankó u. felújítás tervezés		0			0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése		0			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés		0			0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés		0			0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés		0			0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás		0			0	0	0	0	0	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás		0			0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés		0			0	31 744	0	31 744	31 744	0	31 744
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.)						2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv						0	0	0	2 000	0	2 000
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)		0			0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz						2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)		0			0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése		0			0	14 600	-2 510	12 090	14 600	-2 510	12 090
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)						10 180	0	10 180	10 180	0	10 180
Salgótajáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése						3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)						85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)						2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása						4 268	0	4 268	4 268	0	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)						52 705	0	52 705	52 705	0	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)						54 610	0	54 610	54 610	0	54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása						28 564	0	28 564	28 564	0	28 564
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása						5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Asztalos S. u. felújítása						170 309	0	170 309	170 309	0	170 309
Szentkirályi u. 49-51. közötti utszakasz felújítása						19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése						25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv						0	0	0	381	0	381
Népszínház u. egységes arculat tervezés						1 956	0	1 956	1 956	0	1 956
Csarnok Negyed Népszínház u-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés						2 642	0	2 642	2 642	0	2 642

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018(XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Parkok, játszóterek		0			0	0	0	0	0	0	0	0
~~Horváth M. tér utca bútorok cseréje~~		0			0	800	0	800	800	0	800	
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása		0			0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
Közterületeken virágtartók elhelyezése		0			0	0	0	0	0	0	0	
Mátyás tér csobogó építés		0			0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	
- Rezső tér park felújítása						2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
Salétrom u. 5. járdafelújítás		0			0	0	0	0	0	0	0	
Játszótereken homok feltöltés		0			0	0	0	0	0	0	0	
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés		0			0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)		0			0	114 637	0	114 637	114 637	0	114 637	
Járdaszakaszok és szegélyek javítása		0			0	0	0	0	20 000	0	20 000	
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)						225	0	225	225	0	225	
Auróra játszótér világítás kiépítése		0			0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése		0			0	0	0	0	0	0	0	
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés		0			0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése		0			0	500	0	500	500	0	500	
Delej u. 51. társaház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása		0			0	0	0	0	1 606	0	1 606	
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)						1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)						1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)						1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	
Egyéb fejlesztések		0			0	0	0	0	0	0	0	
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)		0	20 000		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)		0	5 300		5 300	5 300	0	5 300	5 464	0	5 464	
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés		0			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása						12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)						7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	
2018.évi közterületi projektek						3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása						15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)						6 604	0	6 604	6 604	0	6 604	
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése						5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	

2018. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 32/2018(XI.30)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése							5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása							0	0	0	0	0	0
KMB Iroda Losonci tér							13 515	1 821	15 336	13 515	1 821	15 336
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje							0	0	0	0	0	0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész							50	0	50	50	0	50
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)							2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.)			0			0	0	0	0	356	0	356
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 217 636	36 461	4 254 097	4 259 382	36 461	4 295 843
Kiadások összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 314 201	36 461	4 350 662	4 422 890	36 461	4 459 351

9. melléklet a 32/2018(XI.30) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2018. 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	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
lakásbérleti és használati díj	520 000		520 000	**520 000**	**0**	**520 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**520 000**	**0**	**520 000**
lakás víz-csatornadíj	123 000		123 000	**123 000**	**0**	**123 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**123 000**	**0**	**123 000**
lakás szemétszállítási díj	115 000		115 000	**115 000**	**0**	**115 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**115 000**
lakás fűtésszolgáltatási díj	21 000		21 000	**21 000**	**0**	**21 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
egyéb bevételek	27 500		27 500	**27 500**	**0**	**27 500**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**27 500**	**0**	**27 500**
továbbszámlázás	8 000		8 000	**8 000**	**0**	**8 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**
lakásbérleti díj bérbeszámítás	217 300		217 300	**217 300**	**0**	**217 300**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**217 300**	**0**	**217 300**
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	12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
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	5 500		5 500	**5 500**	**0**	**5 500**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**5 500**
szerződéskötési díj	2 500		2 500	**2 500**	**0**	**2 500**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	30 000		30 000	**30 000**	**0**	**30 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**
ajánlati biztosíték	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
biztosítói kártérítés	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**							**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
helyiségek felújítása bérbeszámítással	62 556		62 556	**62 556**	**0**	**62 556**							**0**	**0**	**0**	**62 556**	**0**	**62 556**
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	220 000		220 000	**220 000**	**0**	**220 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**220 000**
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	**2 116 056**	**0**	**2 116 056**	**2 116 056**	**0**	**2 116 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 116 056**	**0**	**2 116 056**
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		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		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		0	110 000		110 000	**110 000**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**
helyiségértékesítés	0		0	**0**	**0**	**0**	0		0	180 000		180 000	**180 000**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**180 000**
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	**0**	**0**	**0**	0		0	110 000		110 000	**110 000**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**
helyiségértékesítés törlesztés kamat	12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**	0		0			0	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	**0**	**0**	**0**	0		0	150 000		150 000	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0		0	**0**	**0**	**0**	0		0	3 000		3 000	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
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	20 000		20 000	**20 000**	**0**	**20 000**	0		0			0	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	47 890		47 890	**47 890**	**0**	**47 890**	0		0	177 370		177 370	**177 370**	**0**	**177 370**	**225 260**	**0**	**225 260**
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720		144 720	**144 720**	**0**	**144 720**	0		0	536 000		536 000	**536 000**	**0**	**536 000**	**680 720**	**0**	**680 720**
Bérkocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	43 200		43 200	**43 200**	**0**	**43 200**	0		0	160 000		160 000	**160 000**	**0**	**160 000**	**203 200**	**0**	**203 200**
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	**0**	**0**	**0**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés			0	**0**	**0**	**0**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés			0	**0**	**0**	**0**	0		0	85 000		85 000	**85 000**	**0**	**85 000**	**85 000**	**0**	**85 000**
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.			0	**0**	**0**	**0**	0		0	619 500		619 500	**619 500**	**0**	**619 500**	**619 500**	**0**	**619 500**
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése		100 335	100 335	**0**	**100 335**	**100 335**	0		0	471 944	-100 335	371 609	**471 944**	**-100 335**	**371 609**	**471 944**	**0**	**471 944**
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés	34 818		34 818	**34 818**	**0**	**34 818**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**34 818**	**0**	**34 818**
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	38 473		38 473	**38 473**	**0**	**38 473**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**38 473**	**0**	**38 473**
EMMI pályázati támogtás LÉLEK lakások felújítására							17 693		17 693				**17 693**	**0**	**17 693**	**17 693**	**0**	**17 693**
Önként vállalt feladatok összesen	**352 301**	**100 335**	**452 636**	**352 301**	**100 335**	**452 636**	**17 693**	**0**	**17 693**	**2 692 814**	**-100 335**	**2 592 479**	**2 710 507**	**-100 335**	**2 610 172**	**3 062 808**	**0**	**3 062 808**
Bevételek összesen	**2 468 357**	**100 335**	**2 568 692**	**2 468 357**	**100 335**	**2 568 692**	**17 693**	**0**	**17 693**	**2 692 814**	**-100 335**	**2 592 479**	**2 710 507**	**-100 335**	**2 610 172**	**5 178 864**	**0**	**5 178 864**

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
Kötelező feladatok	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**
továbbszámlázott közüzemi díjak				9 515		9 515			0	**9 515**	**0**	**9 515**
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján									0	**0**	**0**	**0**
társasházi közös ktg.és felújítási alap				550 000	4 000	554 000			0	**550 000**	**4 000**	**554 000**
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján				648 585		648 585			0	**648 585**	**0**	**648 585**
lakások esetében bérbeszámítás				255 773		255 773			0	**255 773**	**0**	**255 773**
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)				92 556		92 556			0	**92 556**	**0**	**92 556**
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)									0	**0**	**0**	**0**
egyéb üzemeltetés				35 299		35 299			0	**35 299**	**0**	**35 299**
víz- csatornadíj				127 200		127 200			0	**127 200**	**0**	**127 200**
szemétszállítási díj				108 287		108 287			0	**108 287**	**0**	**108 287**
fűtésszolgáltatási díj				59 923		59 923			0	**59 923**	**0**	**59 923**
áramszolgáltatási díj				33 135		33 135			0	**33 135**	**0**	**33 135**
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)									0	**0**	**0**	**0**
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)									0	**0**	**0**	**0**
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 164		1 164						0	**1 164**	**0**	**1 164**
áfa befizetés becsült				109 981		109 981			0	**109 981**	**0**	**109 981**
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés				50 000		50 000			0	**50 000**	**0**	**50 000**
helyiségóvadék visszafizetése				250 745		250 745			0	**250 745**	**0**	**250 745**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				999 644		999 644	0		0	**999 644**	**0**	**999 644**
Kötelező feladatok összesen	**1 164**	**0**	**1 164**	**3 330 643**	**4 000**	**3 334 643**	**0**	**0**	**0**	**3 331 807**	**4 000**	**3 335 807**

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
Önként vállalt feladatok										**0**	**0**	**0**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				126 996		126 996			0	**126 996**	**0**	**126 996**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				37 449		37 449	0		0	**37 449**	**0**	**37 449**
telekértékesítés áfa befizetése				373 024		373 024			0	**373 024**	**0**	**373 024**
kaputelefon kiépítése									0	**0**	**0**	**0**
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				102 000		102 000			0	**102 000**	**0**	**102 000**
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés									0	**0**	**0**	**0**
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés									0	**0**	**0**	**0**
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés									0	**0**	**0**	**0**
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés									0	**0**	**0**	**0**
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés									0	**0**	**0**	**0**
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										**0**	**0**	**0**
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése										**0**	**0**	**0**
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés										**0**	**0**	**0**
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés									0	**0**	**0**	**0**
József u. 14. kiürítési költségek										**0**	**0**	**0**
József u.14. cserelakás, épület kiürítés					2 000	2 000				**0**	**2 000**	**2 000**
100 db lakás felújítása									0	**0**	**0**	**0**
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek									0	**0**	**0**	**0**
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				22 000		22 000			0	**22 000**	**0**	**22 000**
Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely									0	**0**	**0**	**0**
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása				100 334		100 334				**100 334**	**0**	**100 334**
ajánlati biztosíték				6 619		6 619			0	**6 619**	**0**	**6 619**
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.												
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				17 850	-13 900	3 950			0	**17 850**	**-13 900**	**3 950**
talajvizesedés megszüntetése									0	**0**	**0**	**0**
lakóépületek kazánfelújítás									0	**0**	**0**	**0**

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018(XI.30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
háziorvosi lakások felújítása									0	**0**	**0**	**0**
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása									0	**0**	**0**	**0**
MÁV lakótelep társasházzá alapítása				1 416		1 416			0	**1 416**	**0**	**1 416**
Bérlővédelmi program	5 102		5 102			0			0	**5 102**	**0**	**5 102**
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással						0					**0**	**0**
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása						0					**0**	**0**
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése				6 000		6 000			0	**6 000**	**0**	**6 000**
Önként vállalt feladatok összesen	**5 102**	**0**	**5 102**	**793 688**	**-11 900**	**781 788**	**0**	**0**	**0**	**798 790**	**-11 900**	**786 890**
Kiadások összesen	**6 266**	**0**	**6 266**	**4 124 331**	**-7 900**	**4 116 431**	**0**	**0**	**0**	**4 130 597**	**-7 900**	**4 122 697**

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Kötelező feladatok	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**
továbbszámlázott közüzemi díjak												
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							15 300		15 300			
társasházi közös ktg.és felújítási alap										72 000	9 900	81 900
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján												
lakások esetében bérbeszámítás												
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)												
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)				6 778		6 778						
egyéb üzemeltetés												
víz- csatornadíj												
szemétszállítási díj												
fűtésszolgáltatási díj												
áramszolgáltatási díj												
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)										68 411		68 411
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)										20 166		20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok												
áfa befizetés becsült												
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés												
helyiségóvadék visszafizetése												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							0			0		0
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**6 778**	**0**	**6 778**	**15 300**	**0**	**15 300**	**160 577**	**9 900**	**170 477**

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében												
telekértékesítés áfa befizetése												
kaputelefon kiépítése	8 857		8 857									
önkormányzati épületek társasházzá alapítása												
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés				54 880		54 880						
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés				60		60						
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés				47 847		47 847						
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés				635		635						
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés				66 478		66 478						
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés				1 000		1 000						
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése				3 048		3 048						
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés				5 080		5 080						
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés				100 000		100 000				123 035		123 035
József u. 14. kiürítési költségek						0				66 000	-13 000	53 000
József u.14. cserelakás, épület kiürítés					11 000	11 000						
100 db lakás felújítása				400 000		400 000						
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek										18 570		18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása												
Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely	5 000		5 000									
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775		163 775									
ajánlati biztosíték			0									
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.			0									
önkormányzati épületek társasházzá alapítása												
talajvízesedés megszüntetése				8 604		8 604						
lakóépületek kazánfelújítás				16 342		16 342						

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018 (XI. 30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
háziorvosi lakások felújítása				23 286		23 286						
~~Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás~~ felújítása				10 607		10 607						
MÁV lakótelep társasházzá alapítása												
Bérlővédelmi program										44 898		44 898
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással				220 000		220 000						
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása	28 200		28 200									
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0											
Önként vállalt feladatok összesen	**205 832**	**0**	**205 832**	**957 867**	**11 000**	**968 867**	**0**	**0**	**0**	**252 503**	**-13 000**	**239 503**
Kiadások összesen	**205 832**	**0**	**205 832**	**964 645**	**11 000**	**975 645**	**15 300**	**0**	**15 300**	**413 080**	**-3 100**	**409 980**

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018 (XI. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei.**	**Módosítás**	**Módosított ei.**
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	0	9 515	0	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap	72 000	9 900	81 900	622 000	13 900	635 900
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján	0	0	0	648 585	0	648 585
lakások esetében bérbeszámítás	0	0	0	255 773	0	255 773
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)	0	0	0	92 556	0	92 556
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778
egyéb üzemeltetés	0	0	0	35 299	0	35 299
víz- csatornadíj	0	0	0	127 200	0	127 200
szemétszállítási díj	0	0	0	108 287	0	108 287
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	59 923	0	59 923
áramszolgáltatási díj	0	0	0	33 135	0	33 135
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)	68 411	0	68 411	68 411	0	68 411
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)	20 166	0	20 166	20 166	0	20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	0	0	0	1 164	0	1 164
áfa befizetés becsült	0	0	0	109 981	0	109 981
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	50 000	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	250 745	0	250 745
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	999 644	0	999 644
Kötelező feladatok összesen	182 655	9 900	192 555	3 514 462	13 900	3 528 362

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Önként vállalt feladatok						
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	126 996	0	126 996
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	37 449	0	37 449
telekértékesítés áfa befizetése	0	0	0	373 024	0	373 024
kaputelefon kiépítése	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	102 000	0	102 000
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	54 880	0	54 880	54 880	0	54 880
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	60	0	60	60	0	60
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	47 847	0	47 847	47 847	0	47 847
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	635	0	635	635	0	635
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	66 478	0	66 478	66 478	0	66 478
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	223 035	0	223 035	223 035	0	223 035
József u. 14. kiürítési költségek	66 000	-13 000	53 000	66 000	-13 000	53 000
József u.14. cserelakás, épület kiürítés	0	11 000	11 000	0	13 000	13 000
100 db lakás felújítása	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0	0	22 000	0	22 000
Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775	0	163 775	264 109	0	264 109
ajánlati biztosíték	0	0	0	6 619	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	17 850	-13 900	3 950
talajvizesedés megszüntetése	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604
lakóépületek kazánfelújítás	16 342	0	16 342	16 342	0	16 342

2018. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
háziorvosi lakások felújítása	23 286	0	23 286	23 286	0	23 286
~~Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás~~ felújítása	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	0	0	0	1 416	0	1 416
Bérlővédelmi program	44 898	0	44 898	50 000	0	50 000
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0	0	0	6 000	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 416 202	-2 000	1 414 202	2 214 992	-13 900	2 201 092
Kiadások összesen	1 598 857	7 900	1 606 757	5 729 454	0	5 729 454

2018. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																								
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	0		0	0		0	0		0	161 658		161 658	0		0	0		0	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)	0		0	0		0	0		0	298 134		298 134	0		0	0		0	298 134	0	298 134	298 134	0	298 134
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)	0		0	0		0	0		0	88 501		88 501	0		0	0		0	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501
Feladattal terhelt pénzmaradvány																								
- Práter-Tömő-Bókay közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0		0	0		0	1 353		1 353	0		0	0		0	0		0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353
- Leonardo da Vinci-Tömő- Üllői közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0		0	0		0	102		102	0		0	0		0	0		0	102	0	102	102	0	102
- tartalék	0		0	0		0	0		0	3 764		3 764	0		0	0		0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764
- műszaki ellenőrzés	0		0	0		0	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
CSP projekt utak felújítása	0		0	0		0	0		0	138 933		138 933	0		0	0		0	138 933	0	138 933	138 933	0	138 933
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	700 990	0	700 990	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445	702 445	0	702 445
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	700 990	0	700 990	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445	702 445	0	702 445

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzat

11. melléklet a 32/2018. (XI. 30)
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	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
	0		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	87 490		87 490	**87 490**	**0**	**87 490**	36 100		36 100	0		0	**36 100**	**0**	**36 100**	**123 590**	**0**	**123 590**
Önként vállalt feladatok összesen	**87 490**	**0**	**87 490**	**87 490**	**0**	**87 490**	**36 100**	**0**	**36 100**	**0**	**0**	**0**	**36 100**	**0**	**36 100**	**123 590**	**0**	**123 590**
Bevételek összesen	**87 490**	**0**	**87 490**	**87 490**	**0**	**87 490**	**36 100**	**0**	**36 100**	**0**	**0**	**0**	**36 100**	**0**	**36 100**	**123 590**	**0**	**123 590**

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018 (XI. 30)
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		
Kötelező feladatok	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)															
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	7 920		7920			0	7 920	0	7 920
Önrész kiegészítése															
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)						0									
Előkészítés	0		0	0		0	3 000		3000			0	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1800			0	1 800	0	1 800
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)						0									
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	9 150		9150			0	9 150	0	9 150
Közösségi zöldudvar program (LP 4)						0									
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1800			0	1 800	0	1 800
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)						0									
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 200		1200			0	1 200	0	1 200
Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3)	0		0	0		0			0			0			
Előkészítés	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	165		165			0	165	0	165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)						0									
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	0		0	0		0	15 000		15000			0	15 000	0	15 000
Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3)						0									
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	0		0	0		0	3 000		3000			0	3 000	0	3 000

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018.(XI.30.)
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		
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	0		0	0		0	1 000		1000			0	**1 000**	**0**	**1 000**
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0		0	0		0	4 272		4272			0	**4 272**	**0**	**4 272**
Szolgáltatás	0		0	0		0	7 000		7000			0	**7 000**	**0**	**7 000**
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3)				0		0									
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0		0	0		0	4 122		4122			0	**4 122**	**0**	**4 122**
Közösségi rendészet bér	907		907	0		0			0			0	**907**	**0**	**907**
Közösségi rendészet bérjárulék	0		0	363		363			0			0	**363**	**0**	**363**
Szolgáltatás	0		0	0		0	1 500		1500			0	**1 500**	**0**	**1 500**
Eszközök	0		0	0		0			0			0	**0**	**0**	**0**
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)				0		0									
SZEM szolgáltatás	0		0	0		0	1 270		1270			0	**1 270**	**0**	**1 270**
Bünmegelőzés a környezet tervezés segitségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)				0		0									
CPTED szolgáltatás	0		0	0		0	8 000		8000			0	**8 000**	**0**	**8 000**
Előkészítési költségek				0		0									
Közbeszerzési tanácsadás díja	0		0	0		0	5 692		5692			0	**5 692**	**0**	**5 692**
Közbeszerzési eljárás díja	0		0	0		0	1 000		1000			0	**1 000**	**0**	**1 000**
Menedzsment költség				0		0									
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	0		0	0		0	5 396		5396			0	**5 396**	**0**	**5 396**
Egyéb költségek				0		0									
Nyilvánosság, kommunikáció	0		0	0		0	1 500		1500			0	**1 500**	**0**	**1 500**
Önrész terhére				0		0									
projektmenedzsment	0		0	0		0	0		0			0	**0**	**0**	**0**
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0		0	0		0	0		0			0	**0**	**0**	**0**
projektiroda felújítása	0		0	0		0	0		0			0	**0**	**0**	**0**
beruházás (Kövessi)	0		0	0		0	0		0			0	**0**	**0**	**0**
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés						0	5 715		5715				**5 715**	**0**	**5 715**
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	0		0	0		0	1 143		1143			0	**1 143**	**0**	**1 143**
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	0		0	0		0	0		0			0	**0**	**0**	**0**
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	0		0	0		0	628		628			0	**628**	**0**	**628**
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0			0	**0**	**0**	**0**

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018. (XI.30)
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		
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	0		0	0		0	40 000		40000			0	40 000	0	40 000
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	0		0	0		0	4		4	627		627	631	0	631
Önként vállalt feladatok összesen	**907**	**0**	**907**	**363**	**0**	**363**	**131 277**	**0**	**131 277**	**627**	**0**	**627**	**133 174**	**0**	**133 174**
Kiadások összesen	**907**	**0**	**907**	**363**	**0**	**363**	**131 277**	**0**	**131 277**	**627**	**0**	**627**	**133 174**	**0**	**133 174**

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
Kötelező feladatok	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	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															
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)															
Előkészítés			0	13 200		13 200			0			0	13 200	0	13 200
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Önrész kiegészítése						0							0	0	0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)															
Előkészítés			0			0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)															
Előkészítés			0	15 250		15 250			0			0	15 250	0	15 250
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)															
Előkészítés			0	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)															
Előkészítés			0	4 058		4 058			0			0	4 058	0	4 058
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	275		275			0			0	275	0	275
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)															
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások			0			0			0			0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3)															
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz			0			0			0			0	0	0	0
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)			0			0			0			0	0	0	0
Szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3)															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi rendészet bér			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi rendészet bérjárulék			0			0			0			0	0	0	0
Szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Eszközök	1 500		1 500			0			0			0	1 500	0	1 500
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)															
SZEM szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)															
CPTED szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítési költségek															
Közbeszerzési tanácsadás díja			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás díja			0			0			0			0	0	0	0
Menedzsment költség															
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb költségek															
Nyilvánosság, kommunikáció			0			0			0			0	0	0	0
Önrész terhére															
projektmenedzsment			0			0			0			0	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)			0			0			0			0	0	0	0
projektiroda felújítása			0	0		0			0			0	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0		0			0			0			0	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés													0	0	0
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata			0			0			0			0	0	0	0
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)			0	90 488		90 488			0			0	90 488	0	90 488
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér			0			0			0			0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	1 718		1 718			0			0			0	1 718	0	1 718

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	10 000		10 000			0			0			0	10 000	0	10 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	11 737		11 737			0			0	11 737	0	11 737
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	39 398		39 398			0			0	39 398	0	39 398
Közösségi zöldudvar program (LP 4)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0	7 620		7 620			0			0	7 620	0	7 620
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP7)			0	3 323		3 323			0			0	3 323	0	3 323
Előkészítés			0			0			0			0	0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése			0	1 250		1 250			0			0	1 250	0	1 250
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés			0			0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	**13 218**	**0**	**13 218**	**189 599**	**0**	**189 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 817**	**0**	**202 817**
Kiadások összesen	**13 218**	**0**	**13 218**	**189 599**	**0**	**189 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 817**	**0**	**202 817**

93

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0
Önként vállalt feladatok			
Pályázati támogatás terhére			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			
Előkészítés	13 200	0	13 200
Szakvélemény, szakértői díj	7 920	0	7 920
Önrész kiegészítése	0	0	0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			
Előkészítés	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 800	0	1 800
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)			
Előkészítés	15 250	0	15 250
Szakvélemény, szakértői díj	9 150	0	9 150
Közösségi zöldudvar program (LP 4)			
Előkészítés	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 800	0	1 800
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP 7)			
Előkészítés	4 058	0	4 058
Szakvélemény, szakértői díj	1 200	0	1 200
Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3)	0	0	0
Előkészítés	275	0	275
Szakvélemény, szakértői díj	165	0	165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)			
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	15 000	0	15 000
Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3)			
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	3 000	0	3 000

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	1 000	0	1 000
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 272	0	4 272
Szolgáltatás	7 000	0	7 000
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 122	0	4 122
Közösségi rendészet bér	907	0	907
Közösségi rendészet bérjárulék	363	0	363
Szolgáltatás	1 500	0	1 500
Eszközök	1 500	0	1 500
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)			
SZEM szolgáltatás	1 270	0	1 270
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)			
CPTED szolgáltatás	8 000	0	8 000
Előkészítési költségek			
Közbeszerzési tanácsadás díja	5 692	0	5 692
Közbeszerzési eljárás díja	1 000	0	1 000
Menedzsment költség			
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	5 396	0	5 396
Egyéb költségek			
Nyilvánosság, kommunikáció	1 500	0	1 500
Önrész terhére			
projektmenedzsment	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0	0	0
projektiroda felújítása	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés	5 715	0	5 715
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	1 143	0	1 143
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	90 488	0	90 488
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	628	0	628
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	1 718	0	1 718

2018. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 32/2018(XI.30)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	10 000	0	10 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0	0	0
Előkészítés	11 737	0	11 737
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)	0	0	0
Előkészítés	39 398	0	39 398
Közösségi zöldudvar program (LP 4)	0	0	0
Előkészítés	7 620	0	7 620
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)	3 323	0	3 323
Előkészítés	0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	41 250	0	41 250
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	631	0	631
Önként vállalt feladatok összesen	335 991	0	335 991
Kiadások összesen	335 991	0	335 991

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 32/2018(XI.30)
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		
Önkormányzat önként vállalt feladatok	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**	**Elfogadott ei**	**Módosítás**	**Módosított ei.**
EUB II. pályázat záró elszámolása Fővárosi Önkormányzattól	0		0	0			51 998		51 998	0			51 998	0	51 998	51 998	0	51 998
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	8 650		8 650	8 650	0	8 650	341 350		341 350	0		0	341 350	0	341 350	350 000	0	350 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	3 025		3 025	3 025	0	3 025	36 975		36 975	0		0	36 975	0	36 975	40 000	0	40 000
Önként vállalt feladatok összesen	**11 675**	**0**	**11 675**	**11 675**	**0**	**11 675**	**430 323**	**0**	**430 323**	**0**	**0**	**0**	**430 323**	**0**	**430 323**	**441 998**	**0**	**441 998**
Bevételek összesen	**11 675**	**0**	**11 675**	**11 675**	**0**	**11 675**	**430 323**	**0**	**430 323**	**0**	**0**	**0**	**430 323**	**0**	**430 323**	**441 998**	**0**	**441 998**

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 32/2018(XI.30)
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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0	0		0	3 127		3 127	0		0	3 127	0	3 127
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476	0	0	0	5 476	0	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás							1 207		1 207				1 207	0	1 207
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása							2 212		2 212				2 212	0	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása							1 803		1 803				1 803	0	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció							254		254				254	0	254
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)													0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)													0	0	0
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)															
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)													0	0	0
Tartalék közterületek felújításra													0	0	0
Közterület felújítás tervezés													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás							350		350				350	0	350
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
CAPE programok										5 500		5 500	5 500	0	5 500
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)													0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)													0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)													0	0	0
Tartalék közterületek felújításra													0	0	0
Közterület felújítás tervezés							650		650				650	0	650
Közbeszerzés lebonyolítás													0	0	0
Társasházak felújításának támogatása													0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás													0	0	0
CAPE programok										5 500		5 500	5 500	0	5 500
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	0	0	0	0	0	0	9 900	2 510	12 410	0	0	0	9 900	2 510	12 410
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása													0	0	0
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás							175		175				175	0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Közösségi tervezés							1 700	2 510	4 210				1 700	2 510	4 210

12. melléklet a 32/2018(XI.30)
önk.rendelethez
ezer forintban

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
Pályázati támogatás terhére													**0**	**0**	**0**
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása													**0**	**0**	**0**
Műszaki ellenőrzés													**0**	**0**	**0**
Tervezői művezetés													**0**	**0**	**0**
Közbeszerzés lebonyolítás							325		325				**325**	**0**	**325**
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000		1 000				**1 000**	**0**	**1 000**
Közösségi tervezés							1 700		1 700				**1 700**	**0**	**1 700**
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)							4 000		4 000				**4 000**	**0**	**4 000**
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy							45		45				**45**	**0**	**45**
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho19 e,szja 14 eFt)	80		80	33		33							**113**	**0**	**113**
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							14 021		14 021				**14 021**	**0**	**14 021**
PROJEKTEK ÖSSZESEN	**80**	**0**	**80**	**33**	**0**	**33**	**38 569**	**2 510**	**41 079**	**11 000**	**0**	**11 000**	**49 682**	**2 510**	**52 192**

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 32/2018(XI.30)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	**0**		**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**3 127**	**0**	**3 127**
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 476**	**0**	**5 476**
- Vas u.14. alapító okirat módosítás													**1 207**	**0**	**1 207**
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása													**2 212**	**0**	**2 212**
- RÉV 8 Zrt díjazása													**1 803**	**0**	**1 803**
- JKN. Zrt kommunikáció													**254**	**0**	**254**
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	**0**	**0**	**0**	**397 959**	**0**	**397 959**	**164 585**	**0**	**164 585**	**562 544**	**0**	**562 544**	**579 544**	**0**	**579 544**
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				25 891		25 891				**25 891**	**0**	**25 891**	**25 891**	**0**	**25 891**
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				61 340		61 340				**61 340**	**0**	**61 340**	**61 340**	**0**	**61 340**
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)				21 376		21 376				**21 376**	**0**	**21 376**	**21 376**	**0**	**21 376**
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				30 181		30 181				**30 181**	**0**	**30 181**	**30 181**	**0**	**30 181**
Tartalék közterületek felújításra				35 126		35 126				**35 126**	**0**	**35 126**	**35 126**	**0**	**35 126**
Közterület felújítás tervezés				3 945		3 945				**3 945**	**0**	**3 945**	**3 945**	**0**	**3 945**
Közbeszerzés lebonyolítás										**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**
Társasházak felújításának támogatása							42 140		42 140	**42 140**	**0**	**42 140**	**42 140**	**0**	**42 140**
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195		1 195	**1 195**	**0**	**1 195**	**1 195**	**0**	**1 195**
CAPE programok										**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**5 500**
Kommunikáció										**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**
Pályázati támogatás terhére										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				48 083		48 083				**48 083**	**0**	**48 083**	**48 083**	**0**	**48 083**
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				113 918		113 918				**113 918**	**0**	**113 918**	**113 918**	**0**	**113 918**
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				56 050		56 050				**56 050**	**0**	**56 050**	**56 050**	**0**	**56 050**
Tartalék közterületek felújításra										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közterület felújítás tervezés				2 049		2 049				**2 049**	**0**	**2 049**	**2 699**	**0**	**2 699**
Közbeszerzés lebonyolítás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Társasházak felújításának támogatása							116 017		116 017	**116 017**	**0**	**116 017**	**116 017**	**0**	**116 017**
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233		5 233	**5 233**	**0**	**5 233**	**5 233**	**0**	**5 233**
CAPE programok										**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**5 500**
Kommunikáció										**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	**0**	**0**	**0**	**83 245**	**0**	**83 245**	**0**	**0**	**0**	**83 245**	**0**	**83 245**	**93 145**	**2 510**	**95 655**
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				45 745		45 745				**45 745**	**0**	**45 745**	**45 745**	**0**	**45 745**
Műszaki ellenőrzés				350		350				**350**	**0**	**350**	**350**	**0**	**350**
Tervezői művezetés				175		175				**175**	**0**	**175**	**175**	**0**	**175**
Közbeszerzés lebonyolítás										**0**	**0**	**0**	**175**	**0**	**175**
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
Közösségi tervezés										**0**	**0**	**0**	**1 700**	**2 510**	**4 210**

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Pályázati támogatás terhére										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
~~Tisztviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és~~ funkcióváltása				36 000		36 000				**36 000**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000**
Műszaki ellenőrzés				650		650				**650**	**0**	**650**	**650**	**0**	**650**
Tervezői művezetés				325		325				**325**	**0**	**325**	**325**	**0**	**325**
Közbeszerzés lebonyolítás										**0**	**0**	**0**	**325**	**0**	**325**
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
Közösségi tervezés										**0**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**1 700**
Egyéb															
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)										**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy										**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho19 e,szja 14 eFt)										**0**	**0**	**0**	**113**	**0**	**113**
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	24 791		24 791							**24 791**	**0**	**24 791**	**38 812**	**0**	**38 812**
PROJEKTEK ÖSSZESEN	**24 791**	**0**	**24 791**	**481 204**	**0**	**481 204**	**164 585**	**0**	**164 585**	**670 580**	**0**	**670 580**	**720 262**	**2 510**	**722 772**

13. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018.évi
engedélyezett álláshelyek

Címrend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláhelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláhelyek	Technikai álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
72100-17	**Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák**	**156,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**2,0**		**0,0**	**0,0**	**135,5**	**63,0**	**22,0**	**13,5**	**200,5**	**0,0**	**0,0**	**35,5**	**0,0**	**0,0**
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	5,0	6,0	0,0			11,0		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0					
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0					
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				8,0	1,0	13,0	2,0	10,0			15,0		
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0					
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0		
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0					
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0,0		4,0	0,5				4,5		
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					
50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**					227,0	75,0			**302,0**					
40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**	31,0		4,0		108,0	42,0	2,0		**181,0**			**6,0**		
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**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12202	**Hivatali alkalmazottak**										186,0	22,0			
12203	**Közterület-felügyelet**										60,0	7,0			
	Költségvetési szervek összesen	**189,0**	**119,0**	**4,0**	**0,0**	**470,5**	**180,0**	**24,0**	**13,5**	**958,5**	**246,0**	**29,0**	**41,5**	**0,0**	**0,0**
11101	**Tisztségviselők**														
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														
	Költségvetési szervek														
	Polgármesteri Hivatal														
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														
	Önkormányzat gazdasági társaságainál														
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														
	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.														
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak														
	Polgármesteri Hivatal														
	Engedélyezett álláshelyek összesen														

13. melléklet a 32/2018 (XI.30)
önkormányzati rendelethez

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018.évi
engedélyezett álláshelyek

Címrend	Intézmény megnevezése	2018. január 1. engedélyezett álláshelyek			Évközi módosítások								2018. évi módosított engedélyezett álláshely		
					Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Összesen	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Összesen			
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
72100-17	**Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák**	**275,0**	**0,0**	**275,0**				**0,0**	2,0			**2,0**	**275,00**	**2,0**	**277,0**
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**200,5**	**35,5**	**236,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**209,50**	**35,5**	**245,0**
40101	Lélekház Lélekprogram	**0,0**	**11,0**	**11,0**				**0,0**				**0,0**	0,00	11,0	**11,0**
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	**21,0**	**0,0**	**21,0**				**0,0**				**0,0**	21,00	0,0	21,0
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	**14,0**	**0,0**	**14,0**				**0,0**				**0,0**	14,00	0,0	14,0
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	**10,0**	**15,0**	**25,0**	9,0			**9,0**				**0,0**	19,00	15,0	34,0
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	**29,0**	**0,0**	**29,0**				**0,0**				**0,0**	29,00	0,0	29,0
40104-01	Szociális étkeztetés	**5,0**	**0,0**	**5,0**				**0,0**				**0,0**	5,00	0,0	5,0
40104-02	Házi segítségnyújtás	**29,0**	**5,0**	**34,0**				**0,0**				**0,0**	29,00	5,0	34,0
40105	Nappali ellátás	**31,0**	**0,0**	**31,0**				**0,0**				**0,0**	31,00	0,0	31,0
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	**17,5**	**0,0**	**17,5**				**0,0**				**0,0**	17,50	0,0	17,5
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	**0,0**	**4,5**	**4,5**				**0,0**				**0,0**	0,00	4,5	4,5
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	**9,0**	**0,0**	**9,0**				**0,0**				**0,0**	9,00	0,0	9,0
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	**25,0**	**0,0**	**25,0**				**0,0**				**0,0**	25,00	0,0	25,0
40110	Családok Átmeneti Otthona	**10,0**	**0,0**	**10,0**				**0,0**				**0,0**	10,00	0,0	10,0
50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**	**302,0**	**0,0**	**302,0**				**0,0**				**0,0**	**302,00**	**0,0**	**302,0**
40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**	**181,0**	**6,0**	**187,0**	9,0			**9,0**	1,0			**1,0**	**190,00**	**7,0**	**197,0**
12000	**Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**	**275,0**	**0,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**275,00**	**0,0**	**275,0**
12202	**Hivatali alkalmazottak**	**208,0**	**0,0**	**208,0**				**0,0**				**0,0**	208,00	0,0	208,0
12203	**Közterület-felügyelet**	**67,0**	**0,0**	**67,0**				**0,0**				**0,0**	67,00	0,0	67,0
	Költségvetési szervek összesen	**1233,5**	**41,5**	**1275,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**1251,50**	**44,5**	**1296,0**
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		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
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak	**1,0**		**1,0**		**-1,0**		**-1,0**				**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	Polgármesteri Hivatal	1,0		1,0		-1,0		-1,0				0,0	0,00	0,0	0,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen	**1380,5**	**41,5**	**1422,0**	**18,0**	**-1,0**	**0,0**	**17,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	1397,50	**44,5**	**1442,0**

103

2018.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 32/2018(XI.30)
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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	35 236		35 236	1 925		1 925	3 675		3 675	2 450		2 450	4 768		4 768
Törzsgárda jutalom bruttó	151		151			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	3 464		3 464			0	755		755			0			0
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	4 970		4 970	285		285	2 093		2 093	971		971	1 094		1 094
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858		11 858			0	14 402		14 402			0			0
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	33 755		33 755			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 025		10 025			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327		327			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	22 802		22 802			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	1 537		1 537			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			0
BKK bérlet	2 520		2 520	126		126	126		126	1 890		1 890	2 027		2 027
Munkaruha, védőruha juttatás	5 760		5 760	300		300	150		150	420		420	812		812
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	**147 848**	**0**	**147 848**	**2 636**	**0**	**2 636**	**21 201**	**0**	**21 201**	**5 731**	**0**	**5 731**	**8 701**	**0**	**8 701**

2018.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 32/2018 (XI.30.)
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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875		875	5 950		5 950	5 425		5 425	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0	79		79	79		79	79		79
Jubileumi jutalom bruttó			0			0	863		863	1 294		1 294	1 078		1 078
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	4 269		4 269	143		143	642		642	1 168		1 168	515		515
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	232 319		232 319			0	12 525		12 525			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnött			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0	9 198		9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			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			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bérlet	3 528		3 528			0	3 300		3 300	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás	870		870	120		120	930		930	930		930	525		525
Perköltség			0			0	989		989			0			0
Összesen	**13 742**	**0**	**13 742**	**233 457**	**0**	**233 457**	**12 753**	**0**	**12 753**	**22 870**	**0**	**22 870**	**14 458**	**0**	**14 458**

2018.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 32/2018 (XI.30)
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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	788		788	1 575		1 575	4 375		4 375	1 750		1 750	40 266		40 266
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0			0	11 870		11 870
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz			0	375		375	143		143			0	8 700		8 700
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0	9 077		9 077
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	5 703		5 703	698 909		698 909	5 703		5 703			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			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	5 000		5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	6 941		6 941			0			0
BKK bérlet			0	1 134		1 134	378		378	504		504			0
Munkaruha, védőruha juttatás	135		135	270		270	600		600	300		300	0		0
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	**923**	**0**	**923**	**9 057**	**0**	**9 057**	**711 346**	**0**	**711 346**	**8 257**	**0**	**8 257**	**74 913**	**0**	**74 913**

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	48 125		48 125	165 321	0	165 321
Törzsgárda jutalom bruttó	911		911	1 299	0	1 299
Jubileumi jutalom bruttó	19 467		19 467	38 791	0	38 791
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	7 101		7 101	32 469	0	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás	16 753		16 753	52 090	0	52 090
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	955 159	0	955 159
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	33 755	0	33 755
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0	10 025	0	10 025
Élelmiszer beszerzés IÁO			0	18 396	0	18 396
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	327	0	327
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0	22 802	0	22 802
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	1 537	0	1 537
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	6 245	0	6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	5 000	0	5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0	6 941	0	6 941
BKK bérlet	3 276		3 276	20 258	0	20 258
Munkaruha, védőruha juttatás	7 785		7 785	19 907	0	19 907
Perköltség			0	989	0	989
Összesen	**103 418**	**0**	**103 418**	**1 391 311**	**0**	**1 391 311**

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) 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 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

- központi költségvetési támogatás,
- saját hatáskörű előirányzat módosítások,
- egyéb gazdasági események miatti módosítások.

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.