A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2020. szeptember 25.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő–testületének 49/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) 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 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét	20.413.057 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	33.097.650 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	12.684.593 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	18.536.864 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	21.980.363 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	3.450.267 ezer Ft-ra,

módosítja.

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

bevételi főösszegét 1.876.193 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 11.117.287 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét 9.234.326 ezer Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

„l) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 E Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 E Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet."

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon napján lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 24.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb kölségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt.által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegyescsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepségek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó bankköltség törlési díjak. Hűségjutalom a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók)	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, 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, Térzene, pedagógusok bérének kiegészítése (erdei iskola - kísérő tanárok díja), egyéb béren kívüli juttatás (iskolai technikai dolgozók)	
11106	üres				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
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	Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás	költségvetési maradvány elszámolás	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
[illegible]	[illegible]				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek (óvodák testnevelési foglalkozásához helyiségbérlet)	ösztöndíj, tanévnyitó szervezési költségei	
[illegible]	[illegible]				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással történő kiváltással, más kerületi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés (ÉNO, GYÁO)	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda	rendkívüli települési támogatások (eseti, lakhatási, temetési, rendkívüli), köztemetés	önkormányzati rendelet szerinti támogatások (első osztályosok iskolakezdése, téli fűtés, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok, táboroztatási, születési, oltási, étkezési támogatás igénybevétele, szénmonoxid mérők)	
[illegible]	[illegible]				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése, gyalogos átkelők kialakítása, útburkolati jelek felfestése, táblák kihelyezése, okos parkolók fenntartása, forgalomtechnikai tervek készítése közszolgáltatási szerződés keretében	fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése	
11402	Környezet- és klímavédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatok	
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, 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, hirdetési felületek hasznosítása, fenntartása, piachoz tartozó ingatlanokon parkoló üzemeltetés	
[illegible]	[illegible]				
11501	Lakásvásárlási támogatás törlesztés	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		helyi lakásvásárlási támogatás törlesztés	
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	tájékoztató táblák	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása, karbantartása	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	sportstúr, uszoda, iskolabusz, ballonos víz, iskola igazgatók mobiltelefon költsége (előfizetési díj)	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, közterületek takarítása, utak - járdák-parkok fenntartása és karbantartása, közterületi játszóeszközök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása.	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületőrség működtetése, illegálisan lerakott szemét szállítása, fővárisi területen takarítás, egynyári virágok osztása, virágtartók, planténerek kihelyezése, életmentő pont, behajtásgátlók üzemeltetése	
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek üzemeltetése, kikötőztetése, üres telkek kezelése, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselet	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom, bérlővédelmi program, ügyfélszolgálat biztosítása, kamera rendszerek üzemeltetése,	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt,Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11701	üres				
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, térinformatikai rendszer működtetése	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, valamint a rendelők karbantartása. Szájharmónia kampány, defibrillátorok karbantartása, NKE uszoda használata	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, tűzfalfestés, világos kapualjak, társaházak részére kamerák biztosítása	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője, Közbeszerzési Iroda	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség, foglalkozás-egészségügy	könyvvizsgálat, tanácsadás és egyéb szakértői díjak, intézmények integrált pénzügyi rendszerének működtetése	
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, foglalkoztatási programok, honlap működtetése, sportlal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatokhoz helyszín biztosítása, szünidei étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, rendezvényszervezés (helyi kitüntetések átadása, megemlékezések, egyéb rendezvények), Józsefvárosi Újság, PR tevékenység, kommunikáció, üdültetés, egyéb szociális, felzárkóztatási programok, H13, közösségi színtér, színházi tevékenység, adományok gyűjtése és fogadása, osztása, Zászlógyűjtemény működtetése, cafeteria, jutalom, tanodai program, Fókusz Női Közösségi Központ, Játszótársak (II. János Pál pápa téri játszótér - Játszótársak Egyesület - működtetése	
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20000	*Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal*	*Jegyző*			
20100	*Hatósági feladatok*				
20101	üres				
20102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
20103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok , hatósági ellenőrzések, állatvédelem
20104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
20201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék	
20201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
20201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
20201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása		
20202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak törvény szerinti illetménye, munkabére, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatási, jubileumi jutalom	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak, rekreációs hozzájárulás, kegyeleti támogatás, tanulmányi szerződés, katasztrófa készenléti díj, nyugdíjasok támogatása, gyakornoki program, vezetői tréning, gyermekfelügyeleti támogatás	
20203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, rekreációs hozzájárulás	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
30000	*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, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
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	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-03	Szolgáltatások		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, családkonzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat	hátralékkezelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka(FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmunka mentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, drogprevenciós tevékenység, adományközvetítő szolgáltatás, VEKOP	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		iskolai-óvodai szociális munka,	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	fodrász, pedikürös, gyógymasszőr, gyógytornász biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	fodrász, pedikürös, gyógymasszőr, gyógytornász biztosítása, értelmi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése	fodrász, pedikürös, gyógymasszőr, gyógytornász biztosítása, bioptron lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-02	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciós szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére,	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, munkahelyi étkeztetés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40200	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**		kisgyermekek napközbeni ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszóház, gyógypedagógiai és korai fejlesztés, prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, integrált konzultáció, tanácsadás biztosítása, fejlesztő eszközök kölcsönzése, Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetése, gyakorlati hely biztosítása kisgyermeknevelő hallgatóknak (duális képzés)	
50000	***Egészségügyi intézmények***				
50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**		egészségügyi alapellátás, szakrendelés, felnőtt háziorvosi ügyelet	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, foglalkozás- egészségügy biztosítása, szűrőszombat szervezése, háziorvosok rezsiköltségének támogatása	
60000	***üres***				
70000	***Óvodai nevelés***				
70100	**Napraforgó Egyesített Óvoda**		óvodai nevelés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom a nem magyar anyanyelvű gyermekek fejlesztése, iskolára való felkészítése, úszásoktatás biztosítása a nagycsoportos gyermekek részére, gyakorlati hely biztosítása óvodapedagógus hallgatóknak	

79/2020.(IX.27.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101 Tisztségviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	**217 637**	**9 081**	**226 718**	**0**	**0**	**0**	**3 841**	**0**	**3 841**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**217 637**	**9 081**	**226 718**	**0**	**0**	**0**	**3 841**	**0**	**3 841**
03 Személyi juttatás	171 534	2 412	173 946	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	353	29 420	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	17 036	6 316	23 352	0	0	0	3 841	0	3 841
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)	**217 637**	**9 081**	**226 718**	**0**	**0**	**0**	**3 841**	**0**	**3 841**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40/2020(IX.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	**23 449**	**0**	**23 449**	**38 645**	**27 723**	**66 368**	**1 171 984**	**80 701**	**1 252 685**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**23 449**	**0**	**23 449**	**35 395**	**22 923**	**58 318**	**1 171 984**	**80 701**	**1 252 685**
03 Személyi juttatás	19 295	0	19 295	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954	0	3 954	21	416	437	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**	**35 074**	**22 507**	**57 581**	**1 171 984**	**80 701**	**1 252 685**
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	15 707	5 807	21 514	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	19 367	16 700	36 067	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**3 250**	**4 800**	**8 050**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**3 250**	**4 800**	**8 050**	**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	1 250	0	1 250	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	4 800	6 800	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**23 449**	**0**	**23 449**	**38 645**	**27 723**	**66 368**	**1 171 984**	**80 701**	**1 252 685**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**300**	**0**	**300**	**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)	**300**	**0**	**300**	**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)	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	0	300	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)	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020/(IX.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	**742 819**	**-64 223**	**678 596**	**5 504**	**0**	**5 504**	**7 014 509**	**97 453**	**7 111 962**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**0**	**0**	**5 504**	**0**	**5 504**	**41 009**	**538**	**41 547**
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	30	17	47
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**5 504**	**0**	**5 504**	**40 979**	**521**	**41 500**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	132	521	653
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	5 504	0	5 504	40 847	0	40 847
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)	**742 819**	**-64 223**	**678 596**	**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)	**742 819**	**-64 223**	**678 596**	**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	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**742 819**	**-64 223**	**678 596**	**5 504**	**0**	**5 504**	**41 009**	**538**	**41 547**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**8 010 936**	**400 000**	**8 410 936**	**2 561 769**	**65 408**	**2 627 177**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**8 010 936**	**400 000**	**8 410 936**	**2 099 769**	**65 458**	**2 165 227**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 099 769**	**65 458**	**2 165 227**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
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	10 577	0	10 577
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	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**	**462 000**	**-50**	**461 950**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462 000**	**-50**	**461 950**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	462 000	-462 000	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	461 950	461 950
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**	**8 010 936**	**400 000**	**8 410 936**	**2 561 769**	**65 408**	**2 627 177**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 973 500**	**96 915**	**7 070 415**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 903 102**	**61 502**	**6 964 604**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 398**	**35 413**	**105 811**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020/(IX.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	**145 584**	**0**	**145 584**	**14 850**	**0**	**14 850**	**29 654**	**0**	**29 654**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**64 797**	**0**	**64 797**	**14 850**	**0**	**14 850**	**29 654**	**0**	**29 654**
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	58	0	58	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 992	0	11 992	29 654	0	29 654
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**64 797**	**0**	**64 797**	**2 650**	**0**	**2 650**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 797	0	64 797	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	2 650	0	2 650	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)	**64 797**	**0**	**64 797**	**14 850**	**0**	**14 850**	**29 654**	**0**	**29 654**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**12 040 767**	**0**	**12 040 767**	**0**	**0**	**0**	**5 698**	**0**	**5 698**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**708 049**	**0**	**708 049**	**0**	**0**	**0**	**5 698**	**0**	**5 698**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**708 049**	**0**	**708 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
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)	**708 049**	**0**	**708 049**	**0**	**0**	**0**	**5 698**	**0**	**5 698**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**80 787**	**0**	**80 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**80 787**	**0**	**80 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	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)	**11 332 718**	**0**	**11 332 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**2 255 631**	**0**	**2 255 631**	**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	3 963 041	0	3 963 041	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**9 077 087**	**0**	**9 077 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	0	0	0	0	0	0

49/2020/(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezet- és klímavédelem		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	**182 913**	**8 489**	**191 402**	**1 150 608**	**2 471**	**1 153 079**	**10 000**	**6 000**	**16 000**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**182 913**	**8 489**	**191 402**	**1 146 082**	**2 471**	**1 148 553**	**8 200**	**6 000**	**14 200**
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	9 713	0	9 713	1 146 082	2 471	1 148 553	8 200	6 000	14 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	168 200	8 489	176 689	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**4 526**	**0**	**4 526**	**1 800**	**0**	**1 800**
14 Beruházások	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
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)	**182 913**	**8 489**	**191 402**	**1 150 608**	**2 471**	**1 153 079**	**10 000**	**6 000**	**16 000**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**4 000**	**6 009**	**10 009**	**1 649 610**	**-288 380**	**1 361 230**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**4 000**	**6 009**	**10 009**	**1 649 610**	**-288 380**	**1 361 230**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**4 000**	**6 009**	**10 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	6 009	10 009	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**4 000**	**6 009**	**10 009**	**1 649 610**	**-288 380**	**1 361 230**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020/(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	**194 494**	**0**	**194 494**	**160 970**	**0**	**160 970**	**24 633**	**0**	**24 633**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**175 994**	**0**	**175 994**	**160 970**	**0**	**160 970**	**24 633**	**0**	**24 633**
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	39 531	0	39 531	158 470	0	158 470	24 633	0	24 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**136 463**	**0**	**136 463**	**2 500**	**0**	**2 500**	**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	136 463	0	136 463	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**18 500**	**0**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	18 500	0	18 500	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)	**194 494**	**0**	**194 494**	**160 970**	**0**	**160 970**	**24 633**	**0**	**24 633**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**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	0	0	0	300 000	0	300 000	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)	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020/(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	**300**	**0**	**300**	**192 308**	**1 286**	**193 594**	**0**	**0**	**0**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**300**	**0**	**300**	**191 371**	**1 286**	**192 657**	**0**	**0**	**0**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	191 371	1 286	192 657	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**	**937**	**0**	**937**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	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)	**300**	**0**	**300**	**192 308**	**1 286**	**193 594**	**0**	**0**	**0**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**71 954**	**273**	**72 227**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**71 954**	**273**	**72 227**	**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	71 954	273	72 227	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**	**71 954**	**273**	**72 227**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020/(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	**6 191**	**0**	**6 191**	**2 927 139**	**7 408**	**2 934 547**	**151 603**	**1 458**	**153 061**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**6 191**	**0**	**6 191**	**164 633**	**5 000**	**169 633**	**151 603**	**1 458**	**153 061**
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	6 191	0	6 191	164 633	5 000	169 633	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**	**151 603**	**1 458**	**153 061**
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	151 603	1 458	153 061
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**2 762 506**	**2 408**	**2 764 914**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	2 366 836	-5 000	2 361 836	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	395 670	7 408	403 078	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)	**6 191**	**0**	**6 191**	**2 927 139**	**7 408**	**2 934 547**	**151 603**	**1 458**	**153 061**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**25 707**	**25 707**	**199 939**	**0**	**199 939**	**25 000**	**10 503**	**35 503**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**20 507**	**20 507**	**199 939**	**0**	**199 939**	**25 000**	**10 503**	**35 503**
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	199 939	0	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**20 507**	**20 507**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**10 503**	**35 503**
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	20 507	20 507	0	0	0	25 000	10 503	35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**5 200**	**5 200**	**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**	**5 200**	**5 200**	**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	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**25 707**	**25 707**	**199 939**	**0**	**199 939**	**25 000**	**10 503**	**35 503**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020.(IX.25.)
2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	**0**	**0**	**0**	**1 176 935**	**23 444**	**1 200 379**	**0**	**0**	**0**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**0**	**0**	**0**	**1 119 910**	**23 444**	**1 143 354**	**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**	**1 119 910**	**23 444**	**1 143 354**	**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	1 119 910	23 444	1 143 354	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**	**57 025**	**0**	**57 025**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**11 025**	**0**	**11 025**	**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	11 025	0	11 025	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**0**	**0**	**0**	**1 176 935**	**23 444**	**1 200 379**	**0**	**0**	**0**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**110 000**	**27 349**	**137 349**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**110 000**	**27 349**	**137 349**	**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**	**110 000**	**27 349**	**137 349**	**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	110 000	27 349	137 349	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**	**110 000**	**27 349**	**137 349**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020. (IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	**5 643 706**	**8 177**	**5 651 883**	**1 298 195**	**0**	**1 298 195**	**1 349 501**	**69 423**	**1 418 924**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**4 321 107**	**17 385**	**4 338 492**	**1 455**	**0**	**1 455**	**342 573**	**0**	**342 573**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	61 597	0	61 597
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
05 Dologi kiadások	4 321 107	17 385	4 338 492	1 455	0	1 455	273 232	0	273 232
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 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	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)	**1 322 599**	**-9 208**	**1 313 391**	**1 296 740**	**0**	**1 296 740**	**1 006 928**	**69 423**	**1 076 351**
14 Beruházások	11 500	0	11 500	0	0	0	15 297	0	15 297
15 Felújítások	868 322	-9 208	859 114	1 296 740	0	1 296 740	968 321	69 423	1 037 744
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**442 777**	**0**	**442 777**	**0**	**0**	**0**	**23 310**	**0**	**23 310**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 969	0	49 969	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	392 808	0	392 808	0	0	0	23 310	0	23 310
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**5 643 706**	**8 177**	**5 651 883**	**1 298 195**	**0**	**1 298 195**	**1 349 501**	**69 423**	**1 418 924**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**3 424 269**	**38 466**	**3 462 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**2 632 419**	**38 466**	**2 670 885**	**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 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**791 850**	**0**	**791 850**	**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	791 850	0	791 850	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)	**3 424 269**	**38 466**	**3 462 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020. (IX.25.)
2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	**970 292**	**0**	**970 292**	**0**	**0**	**0**	**57 142**	**1 055**	**58 197**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**49 951**	**0**	**49 951**	**0**	**0**	**0**	**56 575**	**1 055**	**57 630**
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	33 713	0	33 713	0	0	0	56 575	1 055	57 630
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**14 838**	**0**	**14 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**920 341**	**0**	**920 341**	**0**	**0**	**0**	**567**	**0**	**567**
14 Beruházások	9 435	0	9 435	0	0	0	567	0	567
15 Felújítások	466 917	0	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**443 989**	**0**	**443 989**	**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	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**970 292**	**0**	**970 292**	**0**	**0**	**0**	**57 142**	**1 055**	**58 197**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**284 136**	**0**	**284 136**	**0**	**0**	**0**	**38 484**	**1 055**	**39 539**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**17 669**	**0**	**17 669**	**0**	**0**	**0**	**38 484**	**1 055**	**39 539**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**17 669**	**0**	**17 669**	**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	17 669	0	17 669	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**	**38 484**	**1 055**	**39 539**
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	38 484	1 055	39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**266 467**	**0**	**266 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**266 467**	**0**	**266 467**	**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	266 467	0	266 467	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)	**284 136**	**0**	**284 136**	**0**	**0**	**0**	**38 484**	**1 055**	**39 539**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020. (IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11703 Főépítészi feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	**31 781**	**0**	**31 781**	**741 729**	**9 016**	**750 745**	**2 102 213**	**0**	**2 102 213**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**29 581**	**0**	**29 581**	**93 528**	**0**	**93 528**	**20 000**	**0**	**20 000**
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	998	0	998	0	0	0
05 Dologi kiadások	29 581	0	29 581	71 046	0	71 046	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**	**21 484**	**0**	**21 484**	**20 000**	**0**	**20 000**
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	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**2 200**	**0**	**2 200**	**648 201**	**9 016**	**657 217**	**2 082 213**	**0**	**2 082 213**
14 Beruházások	2 200	0	2 200	648 201	9 016	657 217	18 500	0	18 500
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 063 713**	**0**	**2 063 713**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
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	1 413 002	0	1 413 002
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**31 781**	**0**	**31 781**	**741 729**	**9 016**	**750 745**	**2 102 213**	**0**	**2 102 213**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020.(IX.25.)
2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	**260 531**	**0**	**260 531**	**215 754**	**-2 572**	**213 182**	**144 621**	**0**	**144 621**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**260 531**	**0**	**260 531**	**215 754**	**-2 572**	**213 182**	**144 621**	**0**	**144 621**
03 Személyi juttatás	0	0	0	65 549	322	65 871	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12 165	45	12 210	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 531	0	260 531	131 215	-2 939	128 276	144 621	0	144 621
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**0**	**0**	**0**	**6 825**	**0**	**6 825**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 825	0	6 825	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)	**260 531**	**0**	**260 531**	**215 754**	**-2 572**	**213 182**	**144 621**	**0**	**144 621**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**0**	**0**	**0**	**63 942**	**0**	**63 942**	**0**	**0**	**0**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**63 942**	**0**	**63 942**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**63 942**	**0**	**63 942**	**0**	**0**	**0**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11005 Józsefváros Közbiztonságáért Nonprofit Zrt.			11000 Önkormányzati feladatok összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	**838 769**	**0**	**838 769**	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**838 769**	**0**	**838 769**	**11 315 365**	**177 259**	**11 492 624**
03 Személyi juttatás	0	0	0	319 297	2 734	322 031
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	54 235	814	55 049
05 Dologi kiadások	0	0	0	7 135 253	36 591	7 171 844
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	168 200	8 489	176 689
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**838 769**	**0**	**838 769**	**3 638 380**	**128 631**	**3 767 011**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	64 929	521	65 450
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	212 996	5 807	218 803
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	0	838 769	2 188 471	41 602	2 230 073
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**10 871 152**	**12 216**	**10 883 368**
14 Beruházások	0	0	0	3 144 299	4 016	3 148 315
15 Felújítások	0	0	0	3 995 970	67 623	4 063 593
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**0**	**0**	**0**	**3 730 883**	**-59 423**	**3 671 460**
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**838 769**	**0**	**838 769**	**22 186 517**	**189 475**	**22 375 992**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**100 000**	**0**	**100 000**	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**100 000**	**0**	**100 000**	**16 037 469**	**281 240**	**16 318 709**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**2 829 487**	**71 467**	**2 900 954**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	708 049	0	708 049
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	32 246	6 009	38 255
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936
31 Működési bevételek	0	0	0	4 923 562	-249 641	4 673 921
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**100 000**	**0**	**100 000**	**273 484**	**59 414**	**332 898**
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	100 000	0	100 000	273 484	59 414	332 898
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**1 870 617**	**5 150**	**1 875 767**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**728 467**	**-50**	**728 417**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	462 000	-462 000	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog , kolcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	266 467	461 950	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
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**	**350 300**	**5 200**	**355 500**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 200	5 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**100 000**	**0**	**100 000**	**17 908 086**	**286 390**	**18 194 476**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**7 054 287**	**96 915**	**7 151 202**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**6 983 889**	**61 502**	**7 045 391**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**70 398**	**35 413**	**105 811**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**0**	**0**	**0**	**11 332 718**	**0**	**11 332 718**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**0**	**0**	**0**	**2 255 631**	**0**	**2 255 631**
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	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-1 707 410	0	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**9 077 087**	**0**	**9 077 087**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

49/2020.(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	20102 Építésigazgatási feladatok			20103 Igazgatási tevékenységek			20104 Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	**27 383**	**0**	**27 383**	**10 258**	**0**	**10 258**	**9 900**	**0**	**9 900**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**27 383**	**0**	**27 383**	**10 258**	**0**	**10 258**	**9 900**	**0**	**9 900**
03 Személyi juttatás	1 230	0	1 230	1 326	0	1 326	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232	0	232	220	0	220	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 440	0	5 440
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**14 661**	**0**	**14 661**	**4 312**	**0**	**4 312**	**4 460**	**0**	**4 460**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
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)	**27 383**	**0**	**27 383**	**10 258**	**0**	**10 258**	**9 900**	**0**	**9 900**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**27 383**	**0**	**27 383**	**10 258**	**0**	**10 258**	**9 900**	**0**	**9 900**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**16 080**	**0**	**16 080**	**5 769**	**0**	**5 769**	**5 832**	**0**	**5 832**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**15 080**	**0**	**15 080**	**4 469**	**0**	**4 469**	**4 232**	**0**	**4 232**
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	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
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)	**16 080**	**0**	**16 080**	**5 769**	**0**	**5 769**	**5 832**	**0**	**5 832**
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)	**11 303**	**0**	**11 303**	**4 489**	**0**	**4 489**	**4 068**	**0**	**4 068**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**11 303**	**0**	**11 303**	**4 489**	**0**	**4 489**	**4 068**	**0**	**4 068**
58 Központi, irányítószervi támogatás	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	0	3 840
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	228	0	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020. (IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	20201-01 Hivatal működtetése			20201-02 Hivatal informatikai feladatai			20201-03 Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	**404 552**	**413**	**404 965**	**164 619**	**5 335**	**169 954**	**64 090**	**1 891**	**65 981**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**387 490**	**413**	**387 903**	**125 089**	**6 000**	**131 089**	**64 090**	**1 891**	**65 981**
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	2 388	664	3 052
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	273	93	366
05 Dologi kiadások	251 900	413	252 313	56 818	6 000	62 818	38 878	0	38 878
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**125 767**	**0**	**125 767**	**68 271**	**0**	**68 271**	**22 551**	**1 134**	**23 685**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	21 515	0	21 515
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	1 036	1 134	2 170
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)	**17 062**	**0**	**17 062**	**39 530**	**-665**	**38 865**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	17 062	0	17 062	39 530	-665	38 865	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)	**404 552**	**413**	**404 965**	**164 619**	**5 335**	**169 954**	**64 090**	**1 891**	**65 981**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**404 552**	**748**	**405 300**	**164 619**	**5 000**	**169 619**	**64 090**	**1 891**	**65 981**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**148 059**	**322**	**148 381**	**88 093**	**0**	**88 093**	**25 686**	**0**	**25 686**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**144 059**	**0**	**144 059**	**88 093**	**0**	**88 093**	**25 686**	**0**	**25 686**
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	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	322	4 322	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**	**426**	**426**	**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	426	426	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)	**148 059**	**748**	**148 807**	**88 093**	**0**	**88 093**	**25 686**	**0**	**25 686**
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)	**256 493**	**0**	**256 493**	**76 526**	**5 000**	**81 526**	**38 404**	**1 891**	**40 295**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**240 112**	**0**	**240 112**	**41 526**	**6 000**	**47 526**	**38 404**	**1 891**	**40 295**
58 Központi, irányítószervi támogatás	240 112	0	240 112	41 526	6 000	47 526	38 404	1 891	40 295
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**16 381**	**0**	**16 381**	**35 000**	**-1 000**	**34 000**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	16 381	0	16 381	35 000	-1 000	34 000	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020. (IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közterület- felügyelet		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	**18 495**	**0**	**18 495**	**1 606 758**	**-14 026**	**1 592 732**	**643 927**	**2 623**	**646 550**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**18 495**	**0**	**18 495**	**1 606 758**	**-14 026**	**1 592 732**	**641 387**	**2 623**	**644 010**
03 Személyi juttatás	8 922	0	8 922	1 243 306	1 925	1 245 231	373 734	3 497	377 231
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	0	1 482	245 855	-15 951	229 904	70 380	-3 302	67 078
05 Dologi kiadások	5 058	0	5 058	11 602	0	11 602	104 912	2 428	107 340
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**3 033**	**0**	**3 033**	**105 995**	**0**	**105 995**	**92 361**	**0**	**92 361**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**2 540**
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
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)	**18 495**	**0**	**18 495**	**1 606 758**	**-14 026**	**1 592 732**	**643 927**	**2 623**	**646 550**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**18 495**	**0**	**18 495**	**1 606 758**	**-14 026**	**1 592 732**	**643 927**	**2 623**	**646 550**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**4 231**	**0**	**4 231**	**-382 765**	**0**	**-382 765**	**140 120**	**2 663**	**142 783**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**4 231**	**0**	**4 231**	**-382 765**	**0**	**-382 765**	**105 120**	**2 663**	**107 783**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	105 120	2 663	107 783
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**4 231**	**0**	**4 231**	**-382 765**	**0**	**-382 765**	**140 120**	**2 663**	**142 783**
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**14 264**	**0**	**14 264**	**1 989 523**	**-14 026**	**1 975 497**	**503 807**	**-40**	**503 767**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**14 264**	**0**	**14 264**	**1 989 523**	**-14 026**	**1 975 497**	**501 267**	**-40**	**501 227**
58 Központi, irányítószervi támogatás	14 264	0	14 264	1 471 892	-14 026	1 457 866	501 267	-40	501 227
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	517 631	0	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**2 540**
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020 (IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

ezer forintban

Címrend/összesen	20000 Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	**2 949 982**	**-3 764**	**2 946 218**	**77 559**	**2 325**	**79 884**	**184 770**	**5 617**	**190 387**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**2 890 850**	**-3 099**	**2 887 751**	**77 259**	**2 325**	**79 584**	**184 320**	**5 617**	**189 937**
03 Személyi juttatás	1 638 006	6 086	1 644 092	44 070	2 284	46 354	119 362	4 377	123 739
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 165	-19 160	302 005	7 871	41	7 912	38 996	-126	38 870
05 Dologi kiadások	490 268	8 841	499 109	21 653	0	21 653	21 953	1 241	23 194
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**441 411**	**1 134**	**442 545**	**3 665**	**0**	**3 665**	**4 009**	**125**	**4 134**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	440 375	0	440 375	3 665	0	3 665	4 009	125	4 134
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	1 036	1 134	2 170	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)	**59 132**	**-665**	**58 467**	**300**	**0**	**300**	**450**	**0**	**450**
14 Beruházások	59 132	-665	58 467	300	0	300	450	0	450
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)	**2 949 982**	**-3 764**	**2 946 218**	**77 559**	**2 325**	**79 884**	**184 770**	**5 617**	**190 387**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**2 949 982**	**-3 764**	**2 946 218**	**77 559**	**2 325**	**79 884**	**184 770**	**5 617**	**190 387**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**51 105**	**2 985**	**54 090**	**3 000**	**0**	**3 000**	**90 461**	**0**	**90 461**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**8 205**	**2 663**	**10 868**	**0**	**0**	**0**	**50 456**	**0**	**50 456**
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	8 205	2 663	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	322	5 922	3 000	0	3 000	40 005	0	40 005
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**	**426**	**426**	**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	426	426	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)	**51 105**	**3 411**	**54 516**	**3 000**	**0**	**3 000**	**90 461**	**0**	**90 461**
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)	**2 898 877**	**-7 175**	**2 891 702**	**74 559**	**2 325**	**76 884**	**94 309**	**5 617**	**99 926**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**2 844 956**	**-6 175**	**2 838 781**	**74 259**	**2 325**	**76 584**	**93 858**	**5 617**	**99 475**
58 Központi, irányítószervi támogatás	2 327 097	-6 175	2 320 922	70 142	2 325	72 467	137 055	5 617	142 672
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	517 859	0	517 859	4 117	0	4 117	-43 197	0	-43 197
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**53 921**	**-1 000**	**52 921**	**300**	**0**	**300**	**451**	**0**	**451**
63 Központi, irányítószervi támogatás	53 921	-1 000	52 921	300	0	300	450	0	450
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	1

19/2020.(IX.25.)
2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	**81 993**	**5 358**	**87 351**	**541 736**	**6 430**	**548 166**	**47 816**	**1 239**	**49 055**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**81 543**	**5 358**	**86 901**	**490 445**	**6 430**	**496 875**	**47 816**	**1 239**	**49 055**
03 Személyi juttatás	56 451	4 947	61 398	267 533	6 172	273 705	35 041	1 295	36 336
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 045	411	10 456	51 759	258	52 017	6 318	-56	6 262
05 Dologi kiadások	11 746	0	11 746	142 091	0	142 091	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**3 301**	**0**	**3 301**	**29 062**	**0**	**29 062**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	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)	**450**	**0**	**450**	**51 291**	**0**	**51 291**	**0**	**0**	**0**
14 Beruházások	450	0	450	51 291	0	51 291	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)	**81 993**	**5 358**	**87 351**	**541 736**	**6 430**	**548 166**	**47 816**	**1 239**	**49 055**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**81 993**	**5 358**	**87 351**	**541 736**	**6 430**	**548 166**	**47 816**	**1 239**	**49 055**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**1 198**	**0**	**1 198**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**0**	**0**	**0**	**1 198**	**0**	**1 198**	**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)	**81 993**	**5 358**	**87 351**	**540 538**	**6 430**	**546 968**	**47 816**	**1 239**	**49 055**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**80 727**	**5 358**	**86 085**	**485 306**	**6 430**	**491 736**	**47 816**	**1 239**	**49 055**
58 Központi, irányítószervi támogatás	75 942	5 358	81 300	152 175	6 430	158 605	47 816	1 239	49 055
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	4 785	0	4 785	333 131	0	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**1 266**	**0**	**1 266**	**55 232**	**0**	**55 232**	**0**	**0**	**0**
63 Központi, irányítószervi támogatás	450	0	450	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	816	0	816	54 832	0	54 832	0	0	0

49/2020. (IX.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	**152 207**	**7 114**	**159 321**	**237 762**	**654**	**238 416**	**142 445**	**6 266**	**148 711**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**151 707**	**7 114**	**158 821**	**237 562**	**654**	**238 216**	**141 745**	**6 266**	**148 011**
03 Személyi juttatás	106 874	6 763	113 637	16 221	666	16 887	101 083	5 375	106 458
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 679	351	19 030	2 854	-12	2 842	18 151	91	18 242
05 Dologi kiadások	21 342	0	21 342	217 112	0	217 112	11 835	800	12 635
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**4 812**	**0**	**4 812**	**1 375**	**0**	**1 375**	**10 676**	**0**	**10 676**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
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**	**200**	**0**	**200**	**700**	**0**	**700**
14 Beruházások	500	0	500	200	0	200	400	0	400
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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)	**152 207**	**7 114**	**159 321**	**237 762**	**654**	**238 416**	**142 445**	**6 266**	**148 711**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**152 207**	**7 114**	**159 321**	**237 762**	**654**	**238 416**	**142 445**	**6 266**	**148 711**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**32 935**	**0**	**32 935**	**6 565**	**0**	**6 565**
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	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
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 megszüntéséhez 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**	**32 935**	**0**	**32 935**	**6 565**	**0**	**6 565**
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)	**152 207**	**7 114**	**159 321**	**204 827**	**654**	**205 481**	**135 880**	**6 266**	**142 146**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**151 603**	**7 114**	**158 717**	**204 566**	**654**	**205 220**	**134 981**	**6 266**	**141 247**
58 Központi, irányítószervi támogatás	144 101	7 114	151 215	203 076	654	203 730	121 719	6 266	127 985
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	7 502	0	7 502	1 490	0	1 490	13 262	0	13 262
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**604**	**0**	**604**	**261**	**0**	**261**	**899**	**0**	**899**
63 Központi, irányítószervi támogatás	500	0	500	200	0	200	400	0	400
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	104	0	104	61	0	61	499	0	499

49/2020.(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	**190 290**	**7 430**	**197 720**	**119 125**	**3 173**	**122 298**	**21 834**	**628**	**22 462**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**180 740**	**7 430**	**188 170**	**116 025**	**3 173**	**119 198**	**21 734**	**628**	**22 362**
03 Személyi juttatás	119 245	7 784	127 029	71 401	3 173	74 574	17 530	649	18 179
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139	446	21 585	12 517	0	12 517	2 981	-21	2 960
05 Dologi kiadások	32 902	-800	32 102	27 131	0	27 131	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**7 454**	**0**	**7 454**	**4 976**	**0**	**4 976**	**713**	**0**	**713**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
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)	**9 550**	**0**	**9 550**	**3 100**	**0**	**3 100**	**100**	**0**	**100**
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	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)	**190 290**	**7 430**	**197 720**	**119 125**	**3 173**	**122 298**	**21 834**	**628**	**22 462**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**190 290**	**7 430**	**197 720**	**119 125**	**3 173**	**122 298**	**21 834**	**628**	**22 462**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**2 841**	**0**	**2 841**	**13 640**	**0**	**13 640**	**0**	**0**	**0**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**-54**	**0**	**-54**	**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	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	13 640	0	13 640	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)	**2 841**	**0**	**2 841**	**13 640**	**0**	**13 640**	**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)	**187 449**	**7 430**	**194 879**	**105 485**	**3 173**	**108 658**	**21 834**	**628**	**22 462**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**177 412**	**7 430**	**184 842**	**101 651**	**3 173**	**104 824**	**21 734**	**628**	**22 362**
58 Központi, irányítószervi támogatás	168 059	7 430	175 489	95 776	3 173	98 949	20 880	628	21 508
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	9 353	0	9 353	5 875	0	5 875	854	0	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**10 037**	**0**	**10 037**	**3 834**	**0**	**3 834**	**100**	**0**	**100**
63 Központi, irányítószervi támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 487	0	9 487	3 334	0	3 334	0	0	0

49/2020(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	**74 196**	**1 601**	**75 797**	**86 161**	**1 701**	**87 862**	**770 491**	**-5 774**	**764 717**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**68 033**	**1 601**	**69 634**	**85 861**	**1 701**	**87 562**	**770 091**	**-5 774**	**764 317**
03 Személyi juttatás	33 843	1 597	35 440	42 197	1 734	43 931	79 367	3 087	82 454
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 103	4	6 107	7 432	-33	7 399	14 396	-104	14 292
05 Dologi kiadások	19 953	0	19 953	20 255	0	20 255	674 977	-8 757	666 220
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**6 905**	**0**	**6 905**	**15 977**	**0**	**15 977**	**1 351**	**0**	**1 351**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
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)	**6 163**	**0**	**6 163**	**300**	**0**	**300**	**400**	**0**	**400**
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	5 713	0	5 713	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)	**74 196**	**1 601**	**75 797**	**86 161**	**1 701**	**87 862**	**770 491**	**-5 774**	**764 717**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**74 196**	**1 601**	**75 797**	**86 161**	**1 701**	**87 862**	**770 491**	**-5 774**	**764 717**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 174**	**0**	**73 174**
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	73 174	0	73 174
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**	**73 174**	**0**	**73 174**
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)	**74 196**	**1 601**	**75 797**	**86 161**	**1 701**	**87 862**	**697 317**	**-5 774**	**691 543**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**66 467**	**1 601**	**68 068**	**85 396**	**1 701**	**87 097**	**696 916**	**-5 774**	**691 142**
58 Központi, irányítószervi támogatás	55 555	1 601	57 156	68 939	1 701	70 640	692 591	-5 774	686 817
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	10 912	0	10 912	16 457	0	16 457	4 325	0	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**7 729**	**0**	**7 729**	**765**	**0**	**765**	**401**	**0**	**401**
63 Központi, irányítószervi támogatás	1 927	0	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	5 802	0	5 802	465	0	465	1	0	1

49/2020.(IX.25.)

2. melléklet a ...../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40200 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	**2 728 385**	**43 762**	**2 772 147**	**1 216 384**	**66 591**	**1 282 975**	**2 057 487**	**158 014**	**2 215 501**
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	**2 654 881**	**43 762**	**2 698 643**	**1 197 760**	**30 652**	**1 228 412**	**2 028 945**	**158 014**	**2 186 959**
03 Személyi juttatás	1 110 218	49 903	1 160 121	737 631	11 548	749 179	1 334 352	132 318	1 466 670
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 241	1 250	220 491	145 534	-3 824	141 710	249 280	12 771	262 051
05 Dologi kiadások	1 229 917	-7 516	1 222 401	255 624	22 803	278 427	445 313	12 925	458 238
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**94 276**	**125**	**94 401**	**58 971**	**125**	**59 096**	**0**	**0**	**0**
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	94 276	125	94 401	58 971	125	59 096	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)	**73 504**	**0**	**73 504**	**18 624**	**35 939**	**54 563**	**28 542**	**0**	**28 542**
14 Beruházások	55 891	0	55 891	17 481	3 046	20 527	28 542	0	28 542
15 Felújítások	17 613	0	17 613	1 143	32 893	34 036	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)	**2 728 385**	**43 762**	**2 772 147**	**1 216 384**	**66 591**	**1 282 975**	**2 057 487**	**158 014**	**2 215 501**
22 BEVÉTELEK (47+56)	**2 728 385**	**43 762**	**2 772 147**	**1 216 384**	**66 591**	**1 282 975**	**2 057 487**	**158 014**	**2 215 501**
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**223 814**	**0**	**223 814**	**130 205**	**21 923**	**152 128**	**1 619 774**	**165 675**	**1 785 449**
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**50 402**	**0**	**50 402**	**3 664**	**0**	**3 664**	**1 597 824**	**165 675**	**1 763 499**
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	50 402	0	50 402	3 664	0	3 664	1 597 824	165 675	1 763 499
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 412	0	173 412	115 677	21 923	137 600	21 950	0	21 950
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**0**	**0**	**0**	**10 864**	**0**	**10 864**	**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	10 864	0	10 864	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)	**223 814**	**0**	**223 814**	**130 205**	**21 923**	**152 128**	**1 619 774**	**165 675**	**1 785 449**
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)	**2 504 571**	**43 762**	**2 548 333**	**1 086 179**	**44 668**	**1 130 847**	**437 713**	**-7 661**	**430 052**
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**2 422 692**	**43 762**	**2 466 454**	**1 065 135**	**8 729**	**1 073 864**	**413 126**	**-7 661**	**405 465**
58 Központi, irányítószervi támogatás	2 053 826	43 762	2 097 588	980 437	8 729	989 166	206 354	-7 661	198 693
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	368 866	0	368 866	84 698	0	84 698	206 772	0	206 772
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**81 879**	**0**	**81 879**	**21 044**	**35 939**	**56 983**	**24 587**	**0**	**24 587**
63 Központi, irányítószervi támogatás	6 477	0	6 477	5 000	35 939	40 939	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	75 402	0	75 402	16 044	0	16 044	24 587	0	24 587

49/2020.(IX.25.)
2. melléklet a ..../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	70100 Napernyugi Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	39 674 528	574 324	40 248 852
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 463 117	22 857	1 485 974	7 344 703	255 285	7 599 988	21 550 918	429 445	21 980 363
03 Személyi juttatás	1 025 486	23 858	1 049 344	4 207 687	217 627	4 425 314	6 164 990	226 447	6 391 437
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 896	-4 513	198 383	816 951	5 684	822 635	1 192 351	-12 662	1 179 689
05 Dologi kiadások	120 308	3 512	123 820	2 051 162	31 724	2 082 886	9 676 683	77 156	9 753 839
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 229	0	1 229	169 429	8 489	177 918
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	114 427	0	114 427	267 674	250	267 924	4 347 465	130 015	4 477 480
08 Elvonások, befizetések és visszatérítések kiadásai	114 427	0	114 427	267 674	250	267 924	772 978	771	773 749
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	214 032	6 941	220 973
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 369	474	18 843	139 039	36 413	175 452	11 069 323	47 964	11 117 287
14 Beruházások	6 889	0	6 889	108 803	3 046	111 849	3 312 234	6 397	3 318 631
15 Felújítások	11 480	474	11 954	30 236	33 367	63 603	4 026 206	100 990	4 127 196
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	32 620 241	477 409	33 097 650
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	39 674 528	574 324	40 248 852
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 664	10	2 674	1 976 457	187 608	2 164 065	18 065 831	471 833	18 536 864
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 509	0	1 509	1 653 399	165 675	1 819 074	4 491 091	239 805	4 730 896
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	708 049	0	708 049
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	1 509	0	1 509	1 653 399	165 675	1 819 074	1 693 850	174 347	1 868 197
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 048 236	400 000	8 448 236
31 Működési bevételek	975	10	985	312 014	21 933	333 947	5 241 176	-227 386	5 013 790
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	180	0	180	11 044	0	11 044	284 528	59 414	343 942
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	180	0	180	11 044	0	11 044	284 528	59 414	343 942
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	1 870 617	5 576	1 876 193
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	728 467	-50	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	462 000	-462 000	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	266 467	461 950	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	426	426
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	350 300	5 200	355 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 664	10	2 674	1 976 457	187 608	2 164 065	19 936 448	477 409	20 413 057
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 054 287	96 915	7 151 202
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 983 889	61 502	7 045 391
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 478 822	23 321	1 502 143	5 507 285	104 090	5 611 375	19 738 880	96 915	19 835 795
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 432 616	22 847	1 455 463	5 333 569	67 677	5 401 246	10 434 156	61 502	10 495 658
58 Központi, irányítószervi támogatás	1 335 388	22 847	1 358 235	4 576 005	67 677	4 643 682	6 903 102	61 502	6 964 604
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	97 228	0	97 228	757 564	0	757 564	-431 987	0	-431 987
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 206	474	46 680	173 716	36 413	210 129	9 304 724	35 413	9 340 137
63 Központi, irányítószervi támogatás	5 000	474	5 474	16 477	36 413	52 890	70 398	35 413	105 811
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	41 206	0	41 206	157 239	0	157 239	7 203 527	0	7 203 527

49/2020.(IX.25.)

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**6 231 345**	**173 000**	**6 404 345**	**1 252 397**	**118 698**	**1 371 095**	**0**	**0**	**0**	**7 483 742**	**291 698**	**7 775 440**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**6 148 504**	**172 526**	**6 321 030**	**1 196 199**	**82 759**	**1 278 958**	**0**	**0**	**0**	**7 344 703**	**255 285**	**7 599 988**
03	Személyi juttatás	3 508 678	161 499	3 670 177	699 009	56 128	755 137	0	0	0	4 207 687	217 627	4 425 314
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 828	-145	671 683	145 123	5 829	150 952	0	0	0	816 951	5 684	822 635
05	Dologi kiadások	1 751 972	10 922	1 762 894	299 190	20 802	319 992	0	0	0	2 051 162	31 724	2 082 886
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**214 797**	**250**	**215 047**	**52 877**	**0**	**52 877**	**0**	**0**	**0**	**267 674**	**250**	**267 924**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	214 797	250	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	267 674	250	267 924
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**82 841**	**474**	**83 315**	**56 198**	**35 939**	**92 137**	**0**	**0**	**0**	**139 039**	**36 413**	**175 452**
14	Beruházások	52 605	0	52 605	56 198	3 046	59 244	0	0	0	108 803	3 046	111 849
15	Felújítások	30 236	474	30 710	0	32 893	32 893	0	0	0	30 236	33 367	63 603
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)**	**6 231 345**	**173 000**	**6 404 345**	**1 252 397**	**118 698**	**1 371 095**	**0**	**0**	**0**	**7 483 742**	**291 698**	**7 775 440**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**6 229 325**	**175 019**	**6 404 344**	**1 254 417**	**116 679**	**1 371 096**	**0**	**0**	**0**	**7 483 742**	**291 698**	**7 775 440**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**1 869 906**	**165 956**	**2 035 862**	**106 551**	**21 652**	**128 203**	**0**	**0**	**0**	**1 976 457**	**187 608**	**2 164 065**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**1 653 399**	**165 675**	**1 819 074**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**1 653 399**	**165 675**	**1 819 074**
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	1 653 399	165 675	1 819 074	0	0	0	0	0	0	1 653 399	165 675	1 819 074
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	216 507	281	216 788	95 507	21 652	117 159	0	0	0	312 014	21 933	333 947
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**0**	**0**	**0**	**11 044**	**0**	**11 044**	**0**	**0**	**0**	**11 044**	**0**	**11 044**
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	11 044	0	11 044	0	0	0	11 044	0	11 044
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

49/2020(IX.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**1 869 906**	**165 956**	**2 035 862**	**106 551**	**21 652**	**128 203**	**0**	**0**	**0**	**1 976 457**	**187 608**	**2 164 065**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**4 359 419**	**9 063**	**4 368 482**	**1 147 866**	**95 027**	**1 242 893**	**0**	**0**	**0**	**5 507 285**	**104 090**	**5 611 375**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**4 245 251**	**8 589**	**4 253 840**	**1 088 318**	**59 088**	**1 147 406**	**0**	**0**	**0**	**5 333 569**	**67 677**	**5 401 246**
58	Központi, irányítószervi támogatás	3 920 377	8 589	3 928 966	655 628	59 088	714 716	0	0	0	4 576 005	67 677	4 643 682
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	324 874	0	324 874	432 690	0	432 690	0	0	0	757 564	0	757 564
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**114 168**	**474**	**114 642**	**59 548**	**35 939**	**95 487**	0	0	0	**173 716**	**36 413**	**210 129**
63	Központi, irányítószervi támogatás	14 603	474	15 077	1 874	35 939	37 813	0	0	0	16 477	36 413	52 890
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
65	Maradvány igénybevétele	99 565	0	99 565	57 674	0	57 674	0	0	0	157 239	0	157 239

49/2020. (IX. 25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**2 476 673**	**-13 030**	**2 463 643**	**155 251**	**11 951**	**167 202**	**318 058**	**-2 685**	**315 373**	**2 949 982**	**-3 764**	**2 946 218**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**2 417 541**	**-12 365**	**2 405 176**	**155 251**	**11 951**	**167 202**	**318 058**	**-2 685**	**315 373**	**2 890 850**	**-3 099**	**2 887 751**
03	Személyi juttatás	1 363 189	-4 568	1 358 621	65 420	10 654	76 074	209 397	0	209 397	1 638 006	6 086	1 644 092
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 469	-15 344	246 125	21 792	-1 131	20 661	37 904	-2 685	35 219	321 165	-19 160	302 005
05	Dologi kiadások	437 092	6 413	443 505	27 842	2 428	30 270	25 334	0	25 334	490 268	8 841	499 109
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**355 791**	**1 134**	**356 925**	**40 197**	**0**	**40 197**	**45 423**	**0**	**45 423**	**441 411**	**1 134**	**442 545**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 101	0	355 101	39 851	0	39 851	45 423	0	45 423	440 375	0	440 375
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	690	1 134	1 824	346	0	346	0	0	0	1 036	1 134	2 170
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)**	**59 132**	**-665**	**58 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 132**	**-665**	**58 467**
14	Beruházások	59 132	-665	58 467	0	0	0	0	0	0	59 132	-665	58 467
15	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**2 476 673**	**-13 030**	**2 463 643**	**155 251**	**11 951**	**167 202**	**318 058**	**-2 685**	**315 373**	**2 949 982**	**-3 764**	**2 946 218**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**2 476 673**	**-13 030**	**2 463 643**	**155 251**	**11 951**	**167 202**	**318 058**	**-2 685**	**315 373**	**2 949 982**	**-3 764**	**2 946 218**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**-59 893**	**322**	**-59 571**	**59 410**	**2 663**	**62 073**	**51 588**	**0**	**51 588**	**51 105**	**2 985**	**54 090**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**-98 893**	**0**	**-98 893**	**59 410**	**2 663**	**62 073**	**47 688**	**0**	**47 688**	**8 205**	**2 663**	**10 868**
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	-98 893	0	-98 893	59 410	2 663	62 073	47 688	0	47 688	8 205	2 663	10 868
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	2 300	0	2 300	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	4 000	322	4 322	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	322	5 922
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**426**	**426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426**	**426**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

49/2020.(IX.25.)

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	426	0	0	0	0	0	0	0	426	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**-59 893**	**748**	**-59 145**	**59 410**	**2 663**	**62 073**	**51 588**	**0**	**51 588**	**51 105**	**3 411**	**54 516**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**2 536 566**	**-13 778**	**2 522 788**	**95 841**	**9 288**	**105 129**	**266 470**	**-2 685**	**263 785**	**2 898 877**	**-7 175**	**2 891 702**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**2 482 645**	**-12 778**	**2 469 867**	**95 841**	**9 288**	**105 129**	**266 470**	**-2 685**	**263 785**	**2 844 956**	**-6 175**	**2 838 781**
58	Központi, irányítószervi támogatás	*1 965 014*	*-12 778*	*1 952 236*	*95 841*	*9 288*	*105 129*	*266 242*	*-2 685*	*263 557*	*2 327 097*	*-6 175*	*2 320 922*
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	517 631	0	517 631	0	0	0	228	0	228	517 859	0	517 859
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**53 921**	**-1 000**	**52 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 921**	**-1 000**	**52 921**
63	Központi, irányítószervi támogatás	*53 921*	*-1 000*	*52 921*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 921*	*-1 000*	*52 921*
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49/2020. (IX.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összesen

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör												Kötelező feladatok		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen					
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**14 313 709**	**132 003**	**14 445 712**	**14 613 165**	**157 072**	**14 770 237**	**313 930**	**-2 685**	**311 245**	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**	**23 021 727**	**291 973**	**23 313 700**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**7 808 058**	**136 718**	**7 944 776**	**3 459 619**	**40 541**	**3 500 160**	**47 688**	**0**	**47 688**	**11 315 365**	**177 259**	**11 492 624**	**16 374 103**	**296 879**	**16 670 982**
03	Személyi juttatás	49 862	0	49 862	269 435	2 734	272 169	0	0	0	319 297	2 734	322 031	4 921 729	156 931	5 078 660
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 212	0	9 212	45 023	814	45 837	0	0	0	54 235	814	55 049	942 509	-15 489	927 020
05	Dologi kiadások	5 391 248	3 138	5 394 386	1 744 005	33 453	1 777 458	0	0	0	7 135 253	36 591	7 171 844	7 580 312	20 473	7 600 785
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000	6 009	68 009	106 200	2 480	108 680	0	0	0	168 200	8 489	176 689	63 229	6 009	69 238
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**2 295 736**	**127 571**	**2 423 307**	**1 294 956**	**1 060**	**1 296 016**	**47 688**	**0**	**47 688**	**3 638 380**	**128 631**	**3 767 011**	**2 866 324**	**128 955**	**2 995 279**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-42 169	0	-42 169	59 410	521	59 931	47 688	0	47 688	64 929	521	65 450	527 729	250	527 979
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	187 814	0	187 814	25 182	5 807	30 989	0	0	0	212 996	5 807	218 803	188 504	1 134	189 638
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 931	19 102	1 080 033	1 127 540	22 500	1 150 040	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073	1 060 931	19 102	1 080 033
12	Működési cél és általános tartalék	1 089 160	108 469	1 197 629	82 824	-27 768	55 056	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685	1 089 160	108 469	1 197 629
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**470 949**	**0**	**470 949**	**10 400 203**	**12 216**	**10 412 419**	**0**	**0**	**0**	**10 871 152**	**12 216**	**10 883 368**	**612 922**	**-191**	**612 731**
14	Beruházások	23 963	0	23 963	3 120 336	4 016	3 124 352	0	0	0	3 144 299	4 016	3 148 315	135 700	-665	135 035
15	Felújítások	286 386	0	286 386	3 709 584	67 623	3 777 207	0	0	0	3 995 970	67 623	4 063 593	316 622	474	317 096
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**160 600**	**0**	**160 600**	**3 570 283**	**-59 423**	**3 510 860**	**0**	**0**	**0**	**3 730 883**	**-59 423**	**3 671 460**	**160 600**	**0**	**160 600**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 600	0	30 600	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219	30 600	0	30 600
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	0	130 000	2 156 134	4 800	2 160 934	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934	130 000	0	130 000
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	742 819	-64 223	678 596	0	0	0
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**8 279 007**	**136 718**	**8 415 725**	**13 859 822**	**52 757**	**13 912 579**	**47 688**	**0**	**47 688**	**22 186 517**	**189 475**	**22 375 992**	**16 987 025**	**296 688**	**17 283 713**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**17 085 582**	**145 773**	**17 231 355**	**12 062 111**	**140 617**	**12 202 728**	**93 111**	**0**	**93 111**	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**	**25 791 580**	**307 762**	**26 099 342**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**15 231 080**	**145 773**	**15 376 853**	**760 966**	**135 467**	**896 433**	**45 423**	**0**	**45 423**	**16 037 469**	**281 240**	**16 318 709**	**17 041 093**	**312 051**	**17 353 144**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**2 663 788**	**71 467**	**2 735 255**	**120 276**	**0**	**120 276**	**45 423**	**0**	**45 423**	**2 829 487**	**71 467**	**2 900 954**	**4 218 294**	**237 142**	**4 455 436**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 089 192	65 458	2 154 650	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650	2 089 192	65 458	2 154 650
26	Elvonások és befizetések bevételei	569 898	0	569 898	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049	569 898	0	569 898
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	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	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 698	6 009	10 707	27 548	0	27 548	0	0	0	32 246	6 009	38 255	1 559 204	171 684	1 730 888
30	Közhatalmi bevételek	8 010 936	400 000	8 410 936	0	0	0	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	8 045 936	400 000	8 445 936
31	Működési bevételek	4 421 356	-292 425	4 128 931	502 206	42 784	544 990	0	0	0	4 923 562	-249 641	4 673 921	4 641 863	-291 822	4 350 041
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**135 000**	**-33 269**	**101 731**	**138 484**	**92 683**	**231 167**	**0**	**0**	**0**	**273 484**	**59 414**	**332 898**	**135 000**	**-33 269**	**101 731**
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	135 000	-33 269	101 731	138 484	92 683	231 167	0	0	0	273 484	59 414	332 898	135 000	-33 269	101 731
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**1 870 617**	**5 150**	**1 875 767**	**0**	**0**	**0**	**1 870 617**	**5 150**	**1 875 767**	**0**	**426**	**426**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**0**	**0**	**0**	**728 467**	**-50**	**728 417**	**0**	**0**	**0**	**728 467**	**-50**	**728 417**	**0**	**0**	**0**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Sor-szám	Címrend / Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör														
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen			Kötelező feladatok		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	462 000	-462 000	0	0	0	0	462 000	-462 000	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	266 467	461 950	728 417	0	0	0	266 467	461 950	728 417	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**350 300**	**5 200**	**355 500**	**0**	**0**	**0**	**350 300**	**5 200**	**355 500**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**15 231 080**	**145 773**	**15 376 853**	**2 631 583**	**140 617**	**2 772 200**	**45 423**	**0**	**45 423**	**17 908 086**	**286 390**	**18 194 476**	**17 041 093**	**312 477**	**17 353 570**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**6 034 702**	**-4 715**	**6 029 987**	**753 343**	**104 315**	**857 658**	**266 242**	**-2 685**	**263 557**	**7 054 287**	**96 915**	**7 151 202**	**6 034 702**	**-4 715**	**6 029 987**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**5 966 178**	**-4 189**	**5 961 989**	**751 469**	**68 376**	**819 845**	**266 242**	**-2 685**	**263 557**	**6 983 889**	**61 502**	**7 045 391**	**5 966 178**	**-4 189**	**5 961 989**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 885 391	-4 189	5 881 202	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 903 102	61 502	6 964 604	5 885 391	-4 189	5 881 202
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**68 524**	**-526**	**67 998**	**1 874**	**35 939**	**37 813**	**0**	**0**	**0**	**70 398**	**35 413**	**105 811**	**68 524**	**-526**	**67 998**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 524	-526	67 998	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811	68 524	-526	67 998
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**1 854 502**	**0**	**1 854 502**	**9 430 528**	**0**	**9 430 528**	**47 688**	**0**	**47 688**	**11 332 718**	**0**	**11 332 718**	**8 750 487**	**-4 715**	**8 745 772**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**1 422 630**	**0**	**1 422 630**	**785 313**	**0**	**785 313**	**47 688**	**0**	**47 688**	**2 255 631**	**0**	**2 255 631**	**8 150 526**	**-4 189**	**8 146 337**
58	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885 391	-4 189	5 881 202
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041	746 333	0	746 333
61	Maradvány igénybevétele	676 297	0	676 297	-2 431 395	0	-2 431 395	47 688	0	47 688	-1 707 410	0	-1 707 410	1 518 802	0	1 518 802
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**431 872**	**0**	**431 872**	**8 645 215**	**0**	**8 645 215**	**0**	**0**	**0**	**9 077 087**	**0**	**9 077 087**	**599 961**	**-526**	**599 435**
63	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 524	-526	67 998
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2 030 799	0	2 030 799				2 030 799	0	2 030 799			
65	Maradvány igénybevétele	431 872	0	431 872	6 614 416	0	6 614 416	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288	531 437	0	531 437

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	**KIADÁSOK (21+47)**	**16 020 813**	**287 721**	**16 308 534**	**631 988**	**-5 370**	**626 618**	**39 674 528**	**574 324**	**40 248 852**
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	**4 811 069**	**135 251**	**4 946 320**	**365 746**	**-2 685**	**363 061**	**21 550 918**	**429 445**	**21 980 363**
03	Személyi juttatás	1 033 864	69 516	1 103 380	209 397	0	209 397	6 164 990	226 447	6 391 437
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 938	5 512	217 450	37 904	-2 685	35 219	1 192 351	-12 662	1 179 689
05	Dologi kiadások	2 071 037	56 683	2 127 720	25 334	0	25 334	9 676 683	77 156	9 753 839
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 200	2 480	108 680	0	0	0	169 429	8 489	177 918
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	**1 388 030**	**1 060**	**1 389 090**	**93 111**	**0**	**93 111**	**4 347 465**	**130 015**	**4 477 480**
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	152 138	521	152 659	93 111	0	93 111	772 978	771	773 749
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	25 528	5 807	31 335	0	0	0	214 032	6 941	220 973
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 127 540	22 500	1 150 040	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073
12	Működési cél és általános tartalék	82 824	-27 768	55 056	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	**10 456 401**	**48 155**	**10 504 556**	**0**	**0**	**0**	**11 069 323**	**47 964**	**11 117 287**
14	Beruházások	3 176 534	7 062	3 183 596	0	0	0	3 312 234	6 397	3 318 631
15	Felújítások	3 709 584	100 516	3 810 100	0	0	0	4 026 206	100 990	4 127 196
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	**3 570 283**	**-59 423**	**3 510 860**	**0**	**0**	**0**	**3 730 883**	**-59 423**	**3 671 460**
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 156 134	4 800	2 160 934	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20	Felhalmozási céltartalék	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	**15 267 470**	**183 406**	**15 450 876**	**365 746**	**-2 685**	**363 061**	**32 620 241**	**477 409**	**33 097 650**
22	**BEVÉTELEK (46+55)**	**13 471 779**	**269 247**	**13 741 026**	**411 169**	**-2 685**	**408 484**	**39 674 528**	**574 324**	**40 248 852**
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	**926 927**	**159 782**	**1 086 709**	**97 011**	**0**	**97 011**	**18 065 031**	**471 833**	**18 536 864**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	**179 686**	**2 663**	**182 349**	**93 111**	**0**	**93 111**	**4 491 091**	**239 805**	**4 730 896**
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26	Elvonások és befizetések bevételei	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049
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	86 958	2 663	89 621	47 688	0	47 688	1 693 850	174 347	1 868 197
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	0	2 300	8 048 236	400 000	8 448 236
31	Működési bevételek	597 713	64 436	662 149	1 600	0	1 600	5 241 176	-227 386	5 013 790
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	**149 528**	**92 683**	**242 211**	**0**	**0**	**0**	**284 528**	**59 414**	**343 942**
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	149 528	92 683	242 211	0	0	0	284 528	59 414	343 942
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)**	**1 870 617**	**5 150**	**1 875 767**	**0**	**0**	**0**	**1 870 617**	**5 576**	**1 876 193**
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)**	**728 467**	**-50**	**728 417**	**0**	**0**	**0**	**728 467**	**-50**	**728 417**

3. melléklet a 49/2020. (IX.25) önk.rendelethez
ezer forintban

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen

	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	462 000	-462 000	0	0	0	0	462 000	-462 000	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	266 467	461 950	728 417	0	0	0	266 467	461 950	728 417
41	Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	426	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**350 300**	**5 200**	**355 500**	**0**	**0**	**0**	**350 300**	**5 200**	**355 500**
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	**2 797 544**	**164 932**	**2 962 476**	**97 011**	**0**	**97 011**	**19 935 648**	**477 409**	**20 413 057**
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	**753 343**	**104 315**	**857 658**	**266 242**	**-2 685**	**263 557**	**7 054 287**	**96 915**	**7 151 202**
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	**751 469**	**68 376**	**819 845**	**266 242**	**-2 685**	**263 557**	**6 983 889**	**61 502**	**7 045 391**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 903 102	61 502	6 964 604
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**1 874**	**35 939**	**37 813**	**0**	**0**	**0**	**70 398**	**35 413**	**105 811**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**10 674 235**	**104 315**	**10 778 550**	**314 158**	**-2 685**	**311 473**	**19 738 880**	**96 915**	**19 835 795**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**1 969 472**	**68 376**	**2 037 848**	**314 158**	**-2 685**	**311 473**	**10 434 156**	**61 502**	**10 495 658**
58	Központi, irányítószervi támogatás	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 903 102	61 502	6 964 604
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	0	47 916	-431 987	0	-431 987
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**8 704 763**	**35 939**	**8 740 702**	**0**	**0**	**0**	**9 304 724**	**35 413**	**9 340 137**
63	Központi, irányítószervi támogatás	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	6 672 090	0	6 672 090	0	0	0	7 203 527	0	7 203 527

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása

4.mell. a 49/2020. (IX.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor-szám	Címrend	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat megnevezése	2020. évi Elfogadott előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	2021. évi Módosítás	2021. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 344 703	255 285	7 599 988	2 890 890	-3 099	2 887 791
03	Személyi juttatás	4 207 687	217 627	4 425 314	1 638 006	6 086	1 644 092
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	816 951	5 684	822 635	321 165	-19 160	302 005
05	Dologi kiadások	2 051 162	31 724	2 082 886	490 268	8 841	499 109
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	267 674	250	267 924	441 411	1 134	442 545
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	267 674	250	267 924	440 375	0	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 036	1 134	2 170
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	139 039	36 413	175 452	59 132	-665	58 467
14	Beruházások	108 803	3 046	111 849	59 132	-665	58 467
15	Felújítások	30 236	33 367	63 603	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 976 457	187 608	2 164 065	51 105	2 985	54 090
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 653 399	165 675	1 819 074	8 205	2 663	10 868
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 653 399	165 675	1 819 074	8 205	2 663	10 868
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	312 014	21 933	333 947	5 600	322	5 922
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	11 044	0	11 044	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	11 044	0	11 044	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	426	426
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	426	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 976 457	187 608	2 164 065	51 105	3 411	54 516
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 507 285	104 090	5 611 375	2 898 877	-7 175	2 891 702
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 333 569	67 677	5 401 246	2 844 956	-6 175	2 838 781
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 576 005	67 677	4 643 682	2 327 097	-6 175	2 320 922
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	757 564	0	757 564	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	173 716	36 413	210 129	53 921	-1 000	52 921
63	Központi, irányítószervi támogatás	16 477	36 413	52 890	53 921	-1 000	52 921
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	157 239	0	157 239	0	0	0
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)						
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 368 246	-67 677	-5 435 923	-2 839 745	6 084	-2 833 661
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-139 039	-36 413	-175 452	-59 132	1 091	-58 041
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 507 285	-104 090	-5 611 375	-2 898 877	7 175	-2 891 702
71	Működési egyenleg összesen	-34 677	0	-34 677	5 211	-91	5 120
72	Felhalmozási egyenleg összesen	34 677	0	34 677	-5 211	91	-5 120
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása

4.mell. a 49/2020. (IX.25.) önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Jánosvárosi Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi Elfogadott előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	2023. évi Elfogadott előirányzat	2023. évi Módosítás	2023. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**	**39 674 528**	**574 324**	**40 248 852**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	**11 315 365**	**177 259**	**11 492 624**	**21 550 918**	**429 445**	**21 980 363**
Személyi juttatás	319 297	2 734	322 031	6 164 990	226 447	6 391 437
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 235	814	55 049	1 192 351	-12 662	1 179 689
Dologi kiadások	7 135 253	36 591	7 171 844	9 676 683	77 156	9 753 839
Ellátottak pénzbeli juttatása	168 200	8 489	176 689	169 429	8 489	177 918
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	**3 638 380**	**128 631**	**3 767 011**	**4 347 465**	**130 015**	**4 477 480**
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 929	521	65 450	772 978	771	773 749
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	212 996	5 807	218 803	214 032	6 941	220 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 188 471	41 602	2 230 073	2 188 471	41 602	2 230 073
Működési cél és általános tartalék	1 171 984	80 701	1 252 685	1 171 984	80 701	1 252 685
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	**10 871 152**	**12 216**	**10 883 368**	**11 069 323**	**47 964**	**11 117 287**
Beruházások	3 144 299	4 016	3 148 315	3 312 234	6 397	3 318 631
Felújítások	3 995 970	67 623	4 063 593	4 026 206	100 990	4 127 196
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	**3 730 883**	**-59 423**	**3 671 460**	**3 730 883**	**-59 423**	**3 671 460**
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	650 711	0	650 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	51 219	0	51 219	51 219	0	51 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 286 134	4 800	2 290 934	2 286 134	4 800	2 290 934
Felhalmozási céltartalék	742 819	-64 223	678 596	742 819	-64 223	678 596
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	**22 186 517**	**189 475**	**22 375 992**	**32 620 241**	**477 409**	**33 097 650**
BEVÉTELEK (47+56)	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**	**39 674 528**	**574 324**	**40 248 852**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	**16 037 469**	**281 240**	**16 318 709**	**18 065 031**	**471 833**	**18 536 864**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	**2 829 487**	**71 467**	**2 900 954**	**4 491 091**	**239 805**	**4 730 896**
Önkormányzatok működési támogatása	2 089 192	65 458	2 154 650	2 089 192	65 458	2 154 650
Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	708 049	0	708 049
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	32 246	6 009	38 255	1 693 850	174 347	1 868 197
Közhatalmi bevételek	8 010 936	400 000	8 410 936	8 048 236	400 000	8 448 236
Működési bevételek	4 923 562	-249 641	4 673 921	5 241 176	-227 386	5 013 790
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	**273 484**	**59 414**	**332 898**	**284 528**	**59 414**	**343 942**
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	273 484	59 414	332 898	284 528	59 414	343 942
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	**1 870 617**	**5 150**	**1 875 767**	**1 870 617**	**5 576**	**1 876 193**
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	**728 467**	**-50**	**728 417**	**728 467**	**-50**	**728 417**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	462 000	-462 000	0	462 000	-462 000	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	461 950	728 417	266 467	461 950	728 417
Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	426	426
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	**350 300**	**5 200**	**355 500**	**350 300**	**5 200**	**355 500**
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	**17 908 086**	**286 390**	**18 194 476**	**19 935 648**	**477 409**	**20 413 057**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	**7 054 287**	**96 915**	**7 151 202**	**7 054 287**	**96 915**	**7 151 202**
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	**6 983 889**	**61 502**	**7 045 391**	**6 983 889**	**61 502**	**7 045 391**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 903 102	61 502	6 964 604	6 903 102	61 502	6 964 604
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	**70 398**	**35 413**	**105 811**	**70 398**	**35 413**	**105 811**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 398	35 413	105 811	70 398	35 413	105 811
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	**11 332 718**	**0**	**11 332 718**	**19 738 800**	**96 915**	**19 835 795**
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	**2 255 631**	**0**	**2 255 631**	**10 434 156**	**61 502**	**10 495 658**
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	-431 987	0	-431 987
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	**9 077 087**	**0**	**9 077 087**	**9 304 724**	**35 413**	**9 340 137**
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	70 398	35 413	105 811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799			2 030 799
Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	7 203 527	0	7 203 527
Korrekció (irányító szervi támogatás)				6 973 500	7 310 972	7 070 415
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	**29 240 804**	**286 390**	**29 527 194**	**32 701 028**	**-6 736 648**	**33 178 437**
Működési költségvetési egyenleg	4 722 104	103 981	4 826 085	-3 485 887	42 388	-3 443 499
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 000 535	-7 066	-9 007 601	-9 198 706	-42 388	-9 241 094
Költségvetési egyenleg összesen	**-4 278 431**	**96 915**	**-4 181 516**	**-12 684 593**	**0**	**-12 684 593**
Működési egyenleg összesen	-6 154	42 479	36 325	-35 620	42 388	6 768
Felhalmozási egyenleg összesen	6 154	-42 479	-36 325	35 620	-42 388	-6 768
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék			0			0	0	0	0	16 774		16 774			0	16 774	0	16 774
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék			0			0	0	0	0			0	648 747		648 747	648 747	0	648 747
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	33 400		33 400	33 400	0	33 400			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Fejlesztési céltartalék			0	59 902		59 902	59 902	0	59 902			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása			0	16 000		16 000	16 000	0	16 000			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése			0	57 150		57 150	57 150	0	57 150			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11601	Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása			0			0	0	0	0	1 000		1 000	184 000		184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	0	0	0			0	1 915 649		1 915 649	1 915 649	0	1 915 649
önként váll. feladat	11601	Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	0	0	0			0	250 000		250 000	250 000	0	250 000
önként váll. feladat	11601	Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11602	Tömő u 23/a kiürítési költségek			0			0	0	0	0			0	50 000		50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/b. kiürítési költségek			0			0	0	0	0			0	50 000		50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása			0			0	0	0	0	1 455		1 455	570 666		570 666	572 121	0	572 121
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész			0			0	0	0	0	77 150		77 150	65 038		65 038	142 188	0	142 188
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás			0			0	0	0	0	68 286		68 286	48 241		48 241	116 527	0	116 527
önként váll. feladat	11605	KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0			0	0	0	0	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000
önként váll. feladat	11605	Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0	0	0	0			0	300 000		300 000	300 000	0	300 000
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	604 300		604 300			0	604 300	0	604 300			0			0	0	0	0
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány			**604 300**	**0**	**604 300**	**316 452**	**0**	**316 452**	**920 752**	**0**	**920 752**	**184 665**	**0**	**184 665**	**4 082 341**	**0**	**4 082 341**	**4 267 006**	**0**	**4 267 006**
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	0	0	0	604 300	0	604 300	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	316 452	0	316 452	316 452	0	316 452	167 891	0	167 891	4 082 341	0	4 082 341	4 250 232	0	4 250 232
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány																				
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)			0			0	0	0	0	299 267		299 267	50 000		50 000	349 267	0	349 267
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás			0	9 000		9 000	9 000	0	9 000			0			0	0	0	0
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház			0	2 600		2 600	2 600	0	2 600			0			0	0	0	0
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			**0**	**0**	**0**	**11 600**	**0**	**11 600**	**11 600**	**0**	**11 600**	**299 267**	**0**	**299 267**	**50 000**	**0**	**50 000**	**349 267**	**0**	**349 267**
ebből kötelező feladatok összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
Kerület összesen			**604 300**	**0**	**604 300**	**328 052**	**0**	**328 052**	**932 352**	**0**	**932 352**	**483 932**	**0**	**483 932**	**4 132 341**	**0**	**4 132 341**	**4 616 273**	**0**	**4 616 273**
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	11 600	0	11 600	615 900	0	615 900	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	316 452	0	316 452	316 452	0	316 452	467 158	0	467 158	4 132 341	0	4 132 341	4 599 499	0	4 599 499

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	648 747	0	648 747	648 747	0	648 747
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	11107-02	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	59 902	0	59 902	59 902	0	59 902
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	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	0	1 915 649	0	1 915 649	1 915 649	0	1 915 649
önként váll. feladat	11601	Golgota téri Stáció helyreállítása	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
önként váll. feladat	11601	Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/a. kiürítési költségek	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/b. kiürítési költségek	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	1 455	0	1 455	570 666	0	570 666	572 121	0	572 121
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	77 150	0	77 150	65 038	0	65 038	142 188	0	142 188
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás	68 286	0	68 286	48 241	0	48 241	116 527	0	116 527
önként váll. feladat	11605	KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
önként váll. feladat	11605	Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	604 300	0	604 300	0	0	0	604 300	0	604 300
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány			**788 965**	**0**	**788 965**	**4 398 793**	**0**	**4 398 793**	**5 187 758**	**0**	**5 187 758**
ebből kötelező feladatok összesen			621 074	0	621 074	0	0	0	621 074	0	621 074
ebből önként vállalt feladatok összesen			167 891	0	167 891	4 398 793	0	4 398 793	4 566 684	0	4 566 684
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)	299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			**299 267**	**0**	**299 267**	**61 600**	**0**	**61 600**	**360 867**	**0**	**360 867**
ebből kötelező feladatok összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
ebből önként vállalt feladatok összesen			299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
Kerület összesen			**1 088 232**	**0**	**1 088 232**	**4 460 393**	**0**	**4 460 393**	**5 548 625**	**0**	**5 548 625**
ebből kötelező feladatok összesen			621 074	0	621 074	11 600	0	11 600	632 674	0	632 674
ebből önként vállalt feladatok összesen			467 158	0	467 158	4 448 793	0	4 448 793	4 915 951	0	4 915 951

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2020. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a 49/2020. (IX.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	**Kötelező feladat**			**Önként vállalt feladat**			**Összesen**			**Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör**
Céltartalékok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	
Polgármesteri keret	0		0	7 364	-1 290	6 074	7 364	-1 290	6 074	polgármester
dr. Erőss Gábor alpolgármester kerete	0		0	3 618	-400	3 218	3 618	-400	3 218	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 963	-300	8 663	8 963	-300	8 663	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	5 840	-3 491	2 349	5 840	-3 491	2 349	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807	-5 807	0	5 807	-5 807	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	7 000	-7 000	0	7 000	-7 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	65 422	-12 761	52 661			0	65 422	-12 761	52 661	Polgármester
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére	667 343	103 508	770 851			0	667 343	103 508	770 851	Képviselő-testület
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	32 232	-2 480	29 752	32 232	-2 480	29 752	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	1 405	18 179				16 774	1 405	18 179	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	**749 539**	**92 152**	**841 691**	**82 824**	**-27 768**	**55 056**	**832 363**	**64 384**	**896 747**	
Általános tartalék	**339 621**	**16 317**	**355 938**			**0**	**339 621**	**16 317**	**355 938**	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	**1 089 160**	**108 469**	**1 197 629**	**82 824**	**-27 768**	**55 056**	**1 171 984**	**80 701**	**1 252 685**	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	648 747	5 200	653 947	**648 747**	**5 200**	**653 947**	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	0		0	**0**	**0**	**0**	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	94 072	-69 423	24 649	**94 072**	**-69 423**	**24 649**	Polgármester értékhatár nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	**0**	**0**	**0**	**742 819**	**-64 223**	**678 596**	**742 819**	**-64 223**	**678 596**	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	**Tagsági díjak és támogatások**			0			0			0
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre			0			0			0
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0			0			0
	11401	**Parkolás-üzemeltetés**						0			0
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés	4 526		4 526			0			0
	11402	**Környezet-és klímavédelem**			0			0			0
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300		300			0			0
önként váll. feladat		Párakapuk létesítése	500		500			0			0
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000		1 000			0			0
	11404-01	**Térfigyelő kamerarendszer működtetése**			0			0			0
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500		8 500			0			0
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000		10 000			0			0
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**						0			0
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés	937		937			0			0
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 366 836	-5 000	2 361 836	395 670	7 408	403 078	0		0
	11601-03	**Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság**			0			0			0
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000		46 000			0			0
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0			0			0
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0			0			0
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai**			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	286 386	0	286 386	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	11 500	0	11 500	581 936	-9 208	572 728	0		0
	11603	**Corvin Sétány Projekt**			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0		0
	11604	**Orczy Negyed Projekt**			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	15 297	0	15 297	968 321	69 423	1 037 744	0		0
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	0		0
	11702	**Védelmi feladatok**									
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés	567		567			0			0
	11703	**Főépítészi feladatok**			0			0			0
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200		200			0			0
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000		2 000			0			0
	11704	**Egészségügyi feladatok**									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program	186 201		186 201			0			0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése	462 000	9 016	471 016			0			0
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**			0			0			0
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0			0	650 711	-100 000	550 711
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete			0			0		100 000	100 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés	18 500		18 500			0			0
önként váll. feladat		Tüzfalfestés									
	11805	**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.**			0			0			0
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0			0
		Önkormányzati feladatok összesen	**3 144 299**	**4 016**	**3 148 315**	**3 995 970**	**67 623**	**4 063 593**	**650 711**	**0**	**650 711**
		Költségvetési szervek									
	20000	**Polgármesteri Hivatal**									
	20201-01	**Hivatal működtetése**									
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 198		7 198			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000		4 000			0			0
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381		381			0			0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés	483		483			0			0
	20201-02	**Hivatal informatikai feladatai**			0			0			0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	7 530	16 335	23 865			0			0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000	-10 000	0			0			0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000	-22 000	0			0			0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése		6 000	6 000			0			0
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése		4 000	4 000			0			0
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés		3 000	3 000			0			0
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés		2 000	2 000			0			0
	20203	**Közterület-felügyelet**			0			0			0
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 540		2 540			0			0
	40100	**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**			0			0			0
	40101	**LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM**			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40102-01	**Gazdasági Szervezet és központi irányítás**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
	40102-02	**Család-és Gyermekjóléti Központ**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
	40102-03	**Szolgáltatások**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 891		50 891			0			0
	40103	**Család-és Gyermekjóléti Szolgálat**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
	40104-01	**Szociális étkeztetés**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhsználódó eszközök beszerzése	200		200			0			0
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
kötelező feladat		Bejárat felújítása			0	300		300			0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40105	**Nappali Ellátás**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550		550			0			0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0	9 000		9 000			0
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0	2 600		2 600			0
	40107	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100		100			0			0
	40108-01	**Gyermekek Átmeneti Otthona**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0	5 713		5 713			0
	40108-02	**Családok Átmeneti Otthona**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40109	**Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
	40200	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526		3 526			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 524	2 046	5 570			0			0
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház		1 000	1 000		1 000	1 000			0
önként váll. feladat	**Székhely**	Baross u. 112. székhelyének kialakítása			0		31 893	31 893			0
önként váll. feladat	**Játékvár**	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása	1 383		1 383			0			0
kötelező feladat		Játékok sószobába Játékvár B.	154		154			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.	242		242			0			0
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár	935		935			0			0
kötelező feladat		Padok sószobába	408		408			0			0
kötelező feladat	**Fecsegő Tipegők**	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők	397		397			0			0
kötelező feladat	**Tücsök-lak**	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak	624		624			0			0
kötelező feladat	**Katica**	Kapuk Katica B.	1 328		1 328			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica	3 713		3 713			0			0
kötelező feladat		Sóhomokozók	658		658			0			0
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák	589		589			0			0
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0	1 143		1 143			0
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 798		2 798			0			0
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	22 004		22 004			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 740		3 740			0			0
	70100	**Napraforgó Egyesített Óvoda**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 889		1 889			0			0
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfű beszerzés			0	4 382	474	4 856			0
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0	2 844		2 844			0
kötelező feladat	Százszorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás			0	311		311			0
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0	3 943		3 943			0
		Költségvetési szervek összesen	**167 935**	**2 381**	**170 316**	**30 236**	**33 367**	**63 603**	**0**	**0**	**0**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mindösszesen			3 312 234	6 397	3 318 631	4 026 206	100 990	4 127 196	650 711	0	650 711

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	**Tagsági díjak és támogatások**			0			0			
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0	2 000		2 000	**2 000**	**0**	**2 000**
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre	1 250		1 250			0	**1 250**	**0**	**1 250**
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0		1 345	1 345	**0**	**1 345**	**1 345**
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0		350	350	**0**	**350**	**350**
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0		105	105	**0**	**105**	**105**
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0		3 000	3 000	**0**	**3 000**	**3 000**
	11401	**Parkolás-üzemeltetés**			0			0			
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés			0			0	**4 526**	**0**	**4 526**
	11402	**Környezet-és klímavédelem**			0			0			
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés			0			0	**300**	**0**	**300**
önként váll. feladat		Párakapuk létesítése			0			0	**500**	**0**	**500**
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése			0			0	**1 000**	**0**	**1 000**
	11404-01	**Térfigyelő kamerarendszer működtetése**			0			0			
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása			0			0	**8 500**	**0**	**8 500**
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása			0			0	**10 000**	**0**	**10 000**
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**			0			0			
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés			0			0	**937**	**0**	**937**
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	**2 762 506**	**2 408**	**2 764 914**
	11601-03	**Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság**			0			0			
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése			0			0	**46 000**	**0**	**46 000**
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0	4 445		4 445	**4 445**	**0**	**4 445**
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0	6 580		6 580	**6 580**	**0**	**6 580**
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai**			0			0	**0**	**0**	**0**
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	**446 986**	**0**	**446 986**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	19 369	0	19 369	262 808	0	262 808	**875 613**	**-9 208**	**866 405**
	11603	**Corvin Sétány Projekt**			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	**1 296 740**	**0**	**1 296 740**
	11604	**Orczy Negyed Projekt**			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	23 310	0	23 310	**1 006 928**	**69 423**	**1 076 351**
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	443 989	0	443 989	**920 341**	**0**	**920 341**
	11702	**Védelmi feladatok**									
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés			0			0	**567**	**0**	**567**
	11703	**Főépítészi feladatok**			0			0			
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése			0			0	**200**	**0**	**200**
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák			0			0	**2 000**	**0**	**2 000**
	11704	**Egészségügyi feladatok**									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program			0			0	**186 201**	**0**	**186 201**

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése			0			0	462 000	9 016	471 016
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**			0			0			
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0	1 349 297	-100 000	1 249 297	2 000 008	-200 000	1 800 008
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete					100 000	100 000	0	200 000	200 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés			0			0	18 500	0	18 500
önként váll. feladat		Tüzfalfestés				63 705		63 705	63 705	0	63 705
	11805	**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.**			0			0			
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0	0	0	0
		Önkormányzati feladatok összesen	51 219	0	51 219	2 286 134	4 800	2 290 934	10 128 333	76 439	10 204 772
		Költségvetési szervek									
	20000	**Polgármesteri Hivatal**									
	20201-01	**Hivatal működtetése**									
kötelező feladat		Bútor beszerzés			0			0	7 198	0	7 198
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	4 000	0	4 000
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés			0			0	381	0	381
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése			0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés			0				483	0	483
	20201-02	**Hivatal informatikai feladatai**			0			0			
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése			0			0	7 530	16 335	23 865
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra			0			0	10 000	-10 000	0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél			0			0	22 000	-22 000	0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése			0			0	0	6 000	6 000
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése			0			0	0	4 000	4 000
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés			0			0	0	3 000	3 000
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés			0			0	0	2 000	2 000
	20203	**Közterület-felügyelet**			0			0			
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés			0			0	2 540	0	2 540
	40100	**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**			0			0			
	40101	**LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM**			0			0			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300
	40102-01	**Gazdasági Szervezet és központi irányítás**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
	40102-02	**Család-és Gyermekjóléti Központ**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
	40102-03	**Szolgáltatások**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés			0			0	50 891	0	50 891
	40103	**Család-és Gyermekjóléti Szolgálat**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	500	0	500
	40104-01	**Szociális étkeztetés**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhsználódó eszközök beszerzése			0			0	200	0	200
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
kötelező feladat		Bejárat felújítása			0			0	300	0	300

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40105	**Nappali Ellátás**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	550	0	550
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0			0	9 000	0	9 000
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	500	0	500
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0			0	2 600	0	2 600
	40107	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**			0			0			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	100	0	100
	40108-01	**Gyermekek Átmeneti Otthona**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0			0	5 713	0	5 713
	40108-02	**Családok Átmeneti Otthona**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300
	40109	**Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
	40200	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 526	0	3 526
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 524	2 046	5 570
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	0	2 000	2 000
önként váll. feladat	**Székhely**	Baross u. 112. székhelyének kialakítása			0			0	0	31 893	31 893
önként váll. feladat	**Játékvár**	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása			0			0	1 383	0	1 383
kötelező feladat		Játékok sószobába Játékvár B.			0			0	154	0	154
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.			0			0	242	0	242
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár			0			0	935	0	935
kötelező feladat		Padok sószobába			0			0	408	0	408
kötelező feladat	**Fecsegő Tipegők**	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők			0			0	397	0	397
kötelező feladat	**Tücsök-lak**	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak			0			0	624	0	624
kötelező feladat	**Katica**	Kapuk Katica B.			0			0	1 328	0	1 328
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica			0			0	3 713	0	3 713
kotelező feladat		Sóhomokozók			0			0	658	0	658
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák			0			0	589	0	589
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0			0	1 143	0	1 143
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	2 798	0	2 798
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			0			0	22 004	0	22 004
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 740	0	3 740
	70100	**Napraforgó Egyesített Óvoda**									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			0			0	1 889	0	1 889
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfű beszerzés			0			0	4 382	474	4 856
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0			0	2 844	0	2 844
kötelező feladat	Százszorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás			0			0	311	0	311
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0			0	3 943	0	3 943
		Költségvetési szervek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	198 171	35 748	233 919

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mindösszesen		51 219	0	51 219	2 286 134	4 800	2 290 934	10 326 504	112 187	10 438 691

2020. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat

8. mell.a 49/2020. (IX.25.)
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 előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	21 620		21 620	**21 620**	**0**	**21 620**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**21 620**	**0**	**21 620**
Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	19 000		19 000	**19 000**	**0**	**19 000**			0			0	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**19 000**
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463		7 463	**7 463**	**0**	**7 463**			0			0	**0**	**0**	**0**	**7 463**	**0**	**7 463**
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000		4 000	**4 000**	**0**	**4 000**			0			0	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**
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	29 000		29 000	**29 000**	**0**	**29 000**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**0**	**29 000**
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	**98 583**	**0**	**98 583**	**98 583**	**0**	**98 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 583**	**0**	**98 583**
Önként vállalt feladatok																		
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	**0**	**0**	**0**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Losonci téri Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	22 918		22 918	**22 918**	**0**	**22 918**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**22 918**	**0**	**22 918**
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	**0**	**0**	**0**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	19 059		19 059	**19 059**	**0**	**19 059**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**19 059**	**0**	**19 059**
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	33 687		33 687	**33 687**	**0**	**33 687**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**33 687**	**0**	**33 687**
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	25 692		25 692	**25 692**	**0**	**25 692**	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**25 692**	**0**	**25 692**
Önként vállalt feladatok összesen	**101 356**	**0**	**101 356**	**101 356**	**0**	**101 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 356**	**0**	**101 356**
Bevételek összesen	**199 939**	**0**	**199 939**	**199 939**	**0**	**199 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 939**	**0**	**199 939**

2020. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Práter iskolaépület továbbszámlázás	23 765		23 765	**23 765**	**0**	**23 765**			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	19 000		19 000	**19 000**	**0**	**19 000**			0			0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000		4 000	**4 000**	**0**	**4 000**			0			0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400		400	**400**	**0**	**400**			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000		5 000	**5 000**	**0**	**5 000**			0			0
Energiamegtakarítási intézkedési terv	307		307	**307**	**0**	**307**			0			0
Kötelező feladatok összesen	**52 472**	**0**	**52 472**	**52 472**	**0**	**52 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0	**0**	**0**	**0**	174 000		174 000			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**			0			0
- Bútorok beszerzése			0	**0**	**0**	**0**	10 000		10 000			0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0	**0**	**0**	**0**	581		581			0
Általános iskolák			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0	**0**	**0**	**0**			0	37 524		37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	**0**	**0**	**0**			0	49 569		49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	**0**	**0**	**0**			0	27 227		27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0	**0**	**0**	**0**			0	37 833		37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	33 002		33 002	**33 002**	**0**	**33 002**			0			0
Óvodák			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0	**0**	**0**	**0**			0	3 810		3 810
Bölcsődék			0						0			0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0						0		7 408	7 408
Szociális intézmények			0						0			0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0	**0**	**0**	**0**	13 043		13 043			0

2020. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Útfelújítások			0	0	0	0			0			0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés	667		667	667	0	667			0			0
Közlekedésbiztonsági csomag			0	0	0	0	7 137		7 137			0
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)	13 992		13 992	13 992	0	13 992			0			0
Nap u. (József krt. - Leonárdo Da Vinci u.)			0	0	0	0			0	686		686
Illés u. felújítás tervezés			0	0	0	0			0	6 884		6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0	0	0	0			0	917		917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(Ípm)			0	0	0	0			0	4 992		4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0	0	0	0			0	104 816		104 816
Parkok, játszóterek			0	0	0	0			0			0
Járdaszakaszok felújítása	63 500	-10 000	53 500	63 500	-10 000	53 500			0	60 564		60 564
Buszmegállók felújítása		10 000	10 000	0	10 000	10 000			0			0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0	0	0	0	3 556		3 556			0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczi tér			0	0	0	0	7 176		7 176			0
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0	0	0	0	660		660			0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0	0	0	0			0	50 306		50 306
Egyéb fejlesztések			0						0			0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		5 000	5 000	0	5 000	5 000	1 921 163	-5 000	1 916 163			0
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0	0	0	0	3 500		3 500			0
Trianoni emlékmű /Országzászló			0	0	0	0	6 500		6 500			0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0	0	0	0			0	10 542		10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0	0	0	0	219 520		219 520			0
Önként vállalt feladatok összesen	**112 161**	**5 000**	**117 161**	**112 161**	**5 000**	**117 161**	**2 366 836**	**-5 000**	**2 361 836**	**395 670**	**7 408**	**403 078**
Kiadások összesen	**164 633**	**5 000**	**169 633**	**164 633**	**5 000**	**169 633**	**2 366 836**	**-5 000**	**2 361 836**	**395 670**	**7 408**	**403 078**

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás			0			0	0	0	0	23 765	0	23 765
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás			0			0	0	0	0	19 000	0	19 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás			0			0	0	0	0	4 000	0	4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele			0			0	0	0	0	400	0	400
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere			0			0	0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv			0			0	0	0	0	307	0	307
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-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
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0			0	581	0	581	581	0	581
Általános iskolák			0			0	0	0	0	0	0	0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0			0	37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0			0	49 569	0	49 569	49 569	0	49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	37 833	0	37 833	37 833	0	37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0	0	0	0	33 002	0	33 002
Óvodák			0			0	0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0			0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810
Bölcsődék			0			0	0	0	0	0	0	0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0			0	0	7 408	7 408	0	7 408	7 408
Szociális intézmények			0			0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0			0	13 043	0	13 043	13 043	0	13 043

2020. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
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 előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Útfelújítások			0			0	0	0	0	0	0	0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés			0			0	0	0	0	667	0	667
Közlekedésbiztonsági csomag			0			0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)			0			0	0	0	0	13 992	0	13 992
Nap u. (József krt. - Leonárdo Da Vinci u.)			0			0	686	0	686	686	0	686
Illés u. felújítás tervezés			0			0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0			0	917	0	917	917	0	917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(Ípm)			0			0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	104 816	0	104 816	104 816	0	104 816
Parkok, játszóterek			0			0	0	0	0	0	0	0
Járdaszakaszok felújítása			0			0	60 564	0	60 564	124 064	-10 000	114 064
Buszmegállók felújítása			0			0	0	0	0	0	10 000	10 000
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0			0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczi tér			0			0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0			0	660	0	660	660	0	660
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	50 306	0	50 306	50 306	0	50 306
Egyéb fejlesztések			0			0	0	0	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	1 921 163	-5 000	1 916 163	1 921 163	0	1 921 163
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0			0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Trianoni emlékmű /Országzászló			0			0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0			0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	219 520	0	219 520	219 520	0	219 520
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 762 506**	**2 408**	**2 764 914**	**2 874 667**	**7 408**	**2 882 075**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 762 506**	**2 408**	**2 764 914**	**2 927 139**	**7 408**	**2 934 547**

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2020. 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		
Önkormányzati kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	**490 000**	**0**	**490 000**	0		0
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	**110 000**	**0**	**110 000**	0		0
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	**104 000**	**0**	**104 000**	0		0
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	**27 000**	**0**	**27 000**	0		0
egyéb bevételek	15 600		15 600	**15 600**	**0**	**15 600**	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	**14 000**	**0**	**14 000**	0		0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	804 969		804 969	**804 969**	**0**	**804 969**	0		0
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	**690 000**	**0**	**690 000**	0		0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	**5 000**	**0**	**5 000**	0		0
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	**19 000**	**0**	**19 000**	0		0
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	**13 000**	**0**	**13 000**	0		0
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**	0		0
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	**2 200**	**0**	**2 200**	0		0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**			0
szerződéskötési díj	1 600		1 600	**1 600**	**0**	**1 600**	0		0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	120 000		120 000	**120 000**	**0**	**120 000**	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	**14 000**	**0**	**14 000**			0
megtérült perköltség	2 600		2 600	**2 600**	**0**	**2 600**	0		0
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	**5 000**	**0**	**5 000**			0
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	**13 000**	**0**	**13 000**	0		0
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	-7 966	93 634	**101 600**	**-7 966**	**93 634**			0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	**2 565 569**	**-7 966**	**2 557 603**	**2 565 569**	**-7 966**	**2 557 603**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2020. 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		
Önkormányzati kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Önként vállalt feladatok									
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 976	**0**	**26 976**	**26 976**			0
lakásértékesítés			0	**0**	**0**	**0**			0
lakásértékesítés részletfizetés			0	**0**	**0**	**0**			0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000	**11 000**	**0**	**11 000**			0
lakáértékesítés árveréssel			0	**0**	**0**	**0**			0
helyiségértékesítés			0	**0**	**0**	**0**			0
helyiségértékesítés részletfizetés			0	**0**	**0**	**0**			0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500	**500**	**0**	**500**			0
helyiségek értékesítése árveréssel			0	**0**	**0**	**0**			0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	**1 200**	**0**	**1 200**			0
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 456	**0**	**19 456**	**19 456**			0
szerződéskötésből kötbér	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**			0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	**10 630**	**0**	**10 630**			0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	**21 260**	**0**	**21 260**			0
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	**21 260**	**0**	**21 260**			0
Önként vállalt feladatok összesen	**66 850**	**46 432**	**113 282**	**66 850**	**46 432**	**113 282**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**2 632 419**	**38 466**	**2 670 885**	**2 632 419**	**38 466**	**2 670 885**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**490 000**	**0**	**490 000**
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**110 000**	**0**	**110 000**
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**104 000**	**0**	**104 000**
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**0**	**27 000**
egyéb bevételek	15 600		15 600	0		0	**0**	**0**	**0**	**15 600**	**0**	**15 600**
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**0**	**14 000**
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	804 969		804 969	0		0	**0**	**0**	**0**	**804 969**	**0**	**804 969**
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**690 000**	**0**	**690 000**
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**19 000**
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**13 000**
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	0		0	**0**	**0**	**0**	**2 200**	**0**	**2 200**
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
szerződéskötési díj	1 600		1 600	0		0	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	120 000		120 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**120 000**
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000			0	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**0**	**14 000**
megtérült perköltség	2 600		2 600	0		0	**0**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**2 600**
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	0		0	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**13 000**
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	-7 966	93 634	0		0	**0**	**0**	**0**	**101 600**	**-7 966**	**93 634**
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	**2 565 569**	**-7 966**	**2 557 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 565 569**	**-7 966**	**2 557 603**

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok												
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 976			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 976**	**26 976**
lakásértékesítés			0	40 000		40 000	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
lakásértékesítés részletfizetés			0	70 000		70 000	**70 000**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000			0	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**0**	**11 000**
lakáértékesítés árveréssel			0	200 000		200 000	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
helyiségértékesítés			0	150 000		150 000	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
helyiségértékesítés részletfizetés			0	15 000		15 000	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500			0	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
helyiségek értékesítése árveréssel			0	120 000		120 000	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200			0	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**1 200**
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 456			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 456**	**19 456**
szerződéskötésből kötbér	1 000		1 000			0	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	39 370		39 370	**39 370**	**0**	**39 370**	**50 000**	**0**	**50 000**
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	78 740		78 740	**78 740**	**0**	**78 740**	**100 000**	**0**	**100 000**
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	78 740		78 740	**78 740**	**0**	**78 740**	**100 000**	**0**	**100 000**
Önként vállalt feladatok összesen	**66 850**	**46 432**	**113 282**	**791 850**	**0**	**791 850**	**791 850**	**0**	**791 850**	**858 700**	**46 432**	**905 132**
Bevételek összesen	**2 632 419**	**38 466**	**2 670 885**	**791 850**	**0**	**791 850**	**791 850**	**0**	**791 850**	**3 424 269**	**38 466**	**3 462 735**

2020. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	29 405		29 405	**29 405**	**0**	**29 405**			0			0
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	13 000		13 000	**13 000**	**0**	**13 000**			0			0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	580 000		580 000	**580 000**	**0**	**580 000**			0			0
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0	22 000		22 000	**22 000**	**0**	**22 000**			0			0
gyorsszolgálat, karbantartás			0	784 761		784 761	**784 761**	**0**	**784 761**			0			0
lakások esetében bérbeszámítás			0	200 000		200 000	**200 000**	**0**	**200 000**			0			0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0	318 583		318 583	**318 583**	**0**	**318 583**			0	286 386		286 386
helyiségek esetében bérbeszámítás			0	120 000		120 000	**120 000**	**0**	**120 000**			0			0
egyéb üzemeltetés			0	49 707		49 707	**49 707**	**0**	**49 707**			0			0
víz- csatornadíj			0	177 301		177 301	**177 301**	**0**	**177 301**			0			0
szemétszállítási díj			0	196 688		196 688	**196 688**	**0**	**196 688**			0			0
fűtésszolgáltatási díj			0	60 059		60 059	**60 059**	**0**	**60 059**			0			0
áramszolgáltatási díj			0	42 334		42 334	**42 334**	**0**	**42 334**			0			0
perköltség, egyéb szakértői díjak			0	600		600	**600**	**0**	**600**			0			0
bankköltség			0	12 000		12 000	**12 000**	**0**	**12 000**			0			0
lakásbérleti jogviszony megváltása			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0	25 000		25 000	**25 000**	**0**	**25 000**			0			0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0	21 600	-1 694	19 906	**21 600**	**-1 694**	**19 906**			0			0
áfa befizetés			0	122 674		122 674	**122 674**	**0**	**122 674**			0			0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0	150 000		150 000	**150 000**	**0**	**150 000**			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	1 100 731		1 100 731	**1 100 731**	**0**	**1 100 731**			0			0
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**4 026 443**	**-1 694**	**4 024 749**	**4 026 443**	**-1 694**	**4 024 749**	**0**	**0**	**0**	**286 386**	**0**	**286 386**

2020. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	119 817		119 817	**119 817**	**0**	**119 817**			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	70 562	9 208	79 770	**70 562**	**9 208**	**79 770**			0			0
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0		5 735	5 735	**0**	**5 735**	**5 735**			0			0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0		4 136	4 136	**0**	**4 136**	**4 136**			0			0
telekértékesítés áfa befizetése			0	53 150		53 150	**53 150**	**0**	**53 150**			0			0
otthon-felújítási támogatás			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
kaputelefon kiépítése			0	10 000		10 000	**10 000**	**0**	**10 000**	2 500		2 500			0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0	22 536		22 536	**22 536**	**0**	**22 536**			0			0
Önkormányzaati lakások felújítása			0			0	**0**	**0**	**0**			0	250 000		250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	**0**	**0**	**0**	2 000		2 000			0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	**0**	**0**	**0**	7 000		7 000			0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0			0	**0**	**0**	**0**			0	150 000	-9 208	140 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	**0**	**0**	**0**			0	23 881		23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	**0**	**0**	**0**			0	7 279		7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	**0**	**0**	**0**			0	7 581		7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	**0**	**0**	**0**			0	7 677		7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	**0**	**0**	**0**			0	7 692		7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	**0**	**0**	**0**			0	6 676		6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	**0**	**0**	**0**			0	5 541		5 541

2020. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	**0**	**0**	**0**			0	9 119		9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	**0**	**0**	**0**			0	106 490		106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599	**8 599**	**0**	**8 599**			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0	0		0	**0**	**0**	**0**			0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0	0		0	**0**	**0**	**0**			0			0
BM bérlakás felújítás			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000		10 000	**10 000**	**0**	**10 000**			0			0
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**294 664**	**19 079**	**313 743**	**294 664**	**19 079**	**313 743**	**11 500**	**0**	**11 500**	**581 936**	**-9 208**	**572 728**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**4 321 107**	**17 385**	**4 338 492**	**4 321 107**	**17 385**	**4 338 492**	**11 500**	**0**	**11 500**	**868 322**	**-9 208**	**859 114**

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	**0**	**0**	**0**	**29 405**	**0**	**29 405**
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**13 000**
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	30 600		30 600			0	**30 600**	**0**	**30 600**	**30 600**	**0**	**30 600**
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	90 000		90 000	**90 000**	**0**	**90 000**	**670 000**	**0**	**670 000**
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0			0	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**22 000**
gyorsszolgálat, karbantartás			0			0	**0**	**0**	**0**	**784 761**	**0**	**784 761**
lakások esetében bérbeszámítás			0			0	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0			0	**286 386**	**0**	**286 386**	**604 969**	**0**	**604 969**
helyiségek esetében bérbeszámítás			0			0	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**120 000**
egyéb üzemeltetés			0			0	**0**	**0**	**0**	**49 707**	**0**	**49 707**
víz- csatornadíj			0			0	**0**	**0**	**0**	**177 301**	**0**	**177 301**
szemétszállítási díj			0			0	**0**	**0**	**0**	**196 688**	**0**	**196 688**
fűtésszolgáltatási díj			0			0	**0**	**0**	**0**	**60 059**	**0**	**60 059**
áramszolgáltatási díj			0			0	**0**	**0**	**0**	**42 334**	**0**	**42 334**
perköltség, egyéb szakértői díjak			0			0	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**
bankköltség			0			0	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	40 000		40 000	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0			0	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0			0	**0**	**0**	**0**	**21 600**	**-1 694**	**19 906**
áfa befizetés			0			0	**0**	**0**	**0**	**122 674**	**0**	**122 674**
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0			0	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**	**1 100 731**	**0**	**1 100 731**
Kötelező feladatok összesen	**30 600**	**0**	**30 600**	**130 000**	**0**	**130 000**	**446 986**	**0**	**446 986**	**4 473 429**	**-1 694**	**4 471 735**

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	**0**	**0**	**0**	**119 817**	**0**	**119 817**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházmüködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	**0**	**0**	**0**	**70 562**	**9 208**	**79 770**
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 735**	**5 735**
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 136**	**4 136**
telekértékesítés áfa befizetése			0			0	**0**	**0**	**0**	**53 150**	**0**	**53 150**
otthon-felújítási támogatás			0	88 058		88 058	**88 058**	**0**	**88 058**	**88 058**	**0**	**88 058**
kaputelefon kiépítése			0			0	**2 500**	**0**	**2 500**	**12 500**	**0**	**12 500**
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0			0	**0**	**0**	**0**	**22 536**	**0**	**22 536**
Önkormányzaati lakások felújítása			0			0	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmü bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0	143 000		143 000	**293 000**	**-9 208**	**283 792**	**293 000**	**-9 208**	**283 792**
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	**23 881**	**0**	**23 881**	**23 881**	**0**	**23 881**
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	**7 279**	**0**	**7 279**	**7 279**	**0**	**7 279**
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	**7 581**	**0**	**7 581**	**7 581**	**0**	**7 581**
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	**7 677**	**0**	**7 677**	**7 677**	**0**	**7 677**
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	**7 692**	**0**	**7 692**	**7 692**	**0**	**7 692**
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	**6 676**	**0**	**6 676**	**6 676**	**0**	**6 676**
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	**5 541**	**0**	**5 541**	**5 541**	**0**	**5 541**

2020. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	**9 119**	**0**	**9 119**	**9 119**	**0**	**9 119**
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	**106 490**	**0**	**106 490**	**106 490**	**0**	**106 490**
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0			0	**0**	**0**	**0**	**8 599**	**0**	**8 599**
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0	31 750		31 750	**31 750**	**0**	**31 750**	**31 750**	**0**	**31 750**
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BM bérlakás felújítás	19 369		19 369			0	**19 369**	**0**	**19 369**	**19 369**	**0**	**19 369**
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0			0	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
Önként vállalt feladatok összesen	**19 369**	**0**	**19 369**	**262 808**	**0**	**262 808**	**875 613**	**-9 208**	**866 405**	**1 170 277**	**9 871**	**1 180 148**
Kiadások összesen	**49 969**	**0**	**49 969**	**392 808**	**0**	**392 808**	**1 322 599**	**-9 208**	**1 313 391**	**5 643 706**	**8 177**	**5 651 883**

2020. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
			0	0	0	0			0			0
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0	0	0	0			0	618 482		618 482
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0	0	0	0			0	306 834		306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0	0	0	0			0	357 751		357 751
Közvilágítás bruttó maradványérték	1 455		1 455	1 455	0	1 455			0			0
Műszaki ellenőrzés			0	0	0	0			0	10 000		10 000
Tartalék			0	0	0	0			0	3 673		3 673
Önként vállalt feladatok összesen	**1 455**	**0**	**1 455**	**1 455**	**0**	**1 455**	**0**	**0**	**0**	**1 296 740**	**0**	**1 296 740**
Kiadások összesen	**1 455**	**0**	**1 455**	**1 455**	**0**	**1 455**	**0**	**0**	**0**	**1 296 740**	**0**	**1 296 740**

2020. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	**618 482**	**0**	**618 482**	**618 482**	**0**	**618 482**
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	**306 834**	**0**	**306 834**	**306 834**	**0**	**306 834**
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0	**357 751**	**0**	**357 751**	**357 751**	**0**	**357 751**
Közvilágítás bruttó maradványérték			0			0	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**0**	**1 455**
Műszaki ellenőrzés			0			0	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
Tartalék			0			0	**3 673**	**0**	**3 673**	**3 673**	**0**	**3 673**
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 296 740**	**0**	**1 296 740**	**1 298 195**	**0**	**1 298 195**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 296 740**	**0**	**1 296 740**	**1 298 195**	**0**	**1 298 195**

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzat

11. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Önkormányzati kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			0	0	0	0	0		0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Uniós támogatás			0	0	0	0			0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0			0
2019. évi maradvány			0	0	0	0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzat

11. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Uniós támogatás			0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0	34 251		34 251
2019. évi maradvány			0	0	0	0	258 715		258 715
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	292 966	0	292 966
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	292 966	0	292 966

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			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**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0	5 588		5 588			0	5 588	0	5 588			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0	699		699			0	699	0	699			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0	1 700		1 700			0	1 700	0	1 700			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0	5 080		5 080			0	5 080	0	5 080			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	69 855		69 855			0	69 855	0	69 855			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0			0	0	0	0	300		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0			0	0	0	0	627		627
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0			0	0	0	0	254		254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0			0	0	0	0	2 807		2807
Szolgáltatás (KP3)			0			0	13 703		13 703			0	13 703	0	13 703			0

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0			0	0	0	0	1 500		1500
Előkészítés (KP3)			0			0	580		580			0	580	0	580			0
Bérjárulékok (KP3)			0	7 744		7 744			0			0	7 744	0	7 744			0
Bérköltségek (KP3)	41 597		41 597	0		0			0			0	41 597	0	41 597			0
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - catering (KP3)			0			0	1 700		1 700			0	1 700	0	1 700			0
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - közösségi rendészek képzése (KP3)			0			0	2 948		2 948			0	2 948	0	2 948			0
Szolgáltatás (KP4)			0			0	5 723		5 723			0	5 723	0	5 723			0
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0			0	0	0	0	91		91
Szolgáltatás (KP5)			0			0	31 341		31 341			0	31 341	0	31 341			0
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kapualj felújítás (KP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kivitelezési költségek (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőrzés (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0	25 527		25 527			0	25 527	0	25 527			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	3 351		3 351			0	3 351	0	3 351			0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0	10 380		10 380			0	10 380	0	10 380			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0	1 240		1 240			0	1 240	0	1 240			0
Támogatás viszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0			0	0	0	0			0
Önrész terhére			0			0			0			0	0	0	0			0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	20 000		20 000			0	5 000		5 000			0	25 000	0	25 000			0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Előkészítés (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	8 662		8 662			0	8 662	0	8 662			0
Bérházak és bérlakások üzemelési kötség csökkentése, előkészítés(LP 3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	79		79			0	79	0	79			0
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0	30 076		30 076			0	30 076	0	30 076			0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000			0
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000			0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)			0			0			0			0	0	0	0			0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0			0	0	0	0	1 718		1718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0			0	0	0	0	8 000		8000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kálvária tér továbbfejlesztése			0			0			0			0	0	0	0			0

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok összesen	61 597	0	61 597	7 744	0	7 744	273 232	0	273 232	0	0	0	342 573	0	342 573	15 297	0	15 297
Kiadások összesen	61 597	0	61 597	7 744	0	7 744	273 232	0	273 232	0	0	0	342 573	0	342 573	15 297	0	15 297

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0			0	0	0	0	5 588	0	5 588
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	3 758		3 758			0			0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348			0			0	373 348	0	373 348	373 348	0	373 348
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0			0	0	0	0	699	0	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0			0	0	0	0	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174			0			0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	5 080		5 080			0			0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	300 757		300 757			0			0	300 757	0	300 757	300 757	0	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)	72 345		72 345			0			0	72 345	0	72 345	72 345	0	72 345
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	1 905		1 905			0			0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	466		466			0			0	466	0	466	466	0	466
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	367		367			0			0	367	0	367	367	0	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884			0			0	37 884	0	37 884	37 884	0	37 884
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)	344		344			0			0	344	0	344	344	0	344
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	635		635			0			0	635	0	635	635	0	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0	300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0	627	0	627	627	0	627
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0	254	0	254	254	0	254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807
Szolgáltatás (KP3)			0			0			0	0	0	0	13 703	0	13 703

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0	580	0	580
Bérjárulékok (KP3)			0			0			0	0	0	0	7 744	0	7 744
Bérköltségek (KP3)			0			0			0	0	0	0	41 597	0	41 597
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0	1 700	0	1 700
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - közösségi rendészek képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0	2 948	0	2 948
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0	5 723	0	5 723
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0	91	0	91	91	0	91
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0	31 341	0	31 341
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)	2 413		2 413			0			0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413
Kapualj felújítás (KP5)	3 690		3 690			0			0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704			0			0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	2 540		2 540			0			0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400			0			0	400	0	400	400	0	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	25 527	0	25 527
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	3 351	0	3 351
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	10 380	0	10 380
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	1 240	0	1 240
Támogatás viszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önrész terhére			0			0			0	0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)			0			0			0	0	0	0	25 000	0	25 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)	50		50			0			0	50	0	50	50	0	50
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		53 341	53 341			0			0	0	53 341	53 341	0	53 341	53 341
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0	23 310		23 310	23 310	0	23 310	23 310	0	23 310
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	8 662	0	8 662
Bérházak és bérlakások üzemelési kötség csökkentése, előkészítés(LP 3)	3 594		3 594			0			0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		16 082	16 082			0			0	0	16 082	16 082	0	16 082	16 082
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)	74 375		74 375			0			0	74 375	0	74 375	74 375	0	74 375
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	29 433		29 433			0			0	29 433	0	29 433	29 433	0	29 433
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	79	0	79
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0			0	0	0	0	30 076	0	30 076
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0			0	0	0	0	30 000	0	30 000
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0			0	0	0	0	20 000	0	20 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)	11 763		11 763			0			0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763
Kálvária tér továbbfejlesztése	33 296		33 296			0			0	33 296	0	33 296	33 296	0	33 296

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

11. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok összesen	968 321	69 423	1 037 744	0	0	0	23 310	0	23 310	1 006 928	69 423	1 076 351	1 349 501	69 423	1 418 924
Kiadások összesen	968 321	69 423	1 037 744	0	0	0	23 310	0	23 310	1 006 928	69 423	1 076 351	1 349 501	69 423	1 418 924

2020. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Önkormányzati kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
				0			0		
Önként vállalt feladatok									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	8 650		8 650	**8 650**	**0**	**8 650**	216 317		216 317
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350		2 350	**2 350**	**0**	**2 350**	37 650		37 650
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	6 669		6 669	**6 669**	**0**	**6 669**	12 500		12 500
Önkormányzati forrás			0	**0**	**0**	**0**			0
Önként vállalt feladatok összesen	**17 669**	**0**	**17 669**	**17 669**	**0**	**17 669**	**266 467**	**0**	**266 467**
Bevételek összesen	**17 669**	**0**	**17 669**	**17 669**	**0**	**17 669**	**266 467**	**0**	**266 467**

2020. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Elfogadott előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
	0			**0**			**0**		
Önként vállalt feladatok									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016			0	**216 317**	**0**	**216 317**	**224 967**	**0**	**224 967**
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0		0	**37 650**	**0**	**37 650**	**40 000**	**0**	**40 000**
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018			0	**12 500**	**0**	**12 500**	**19 169**	**0**	**19 169**
Önkormányzati forrás			0	**0**	**0**	**0**	**189 493**		**189 493**
Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**266 467**	**0**	**266 467**	**284 136**	**0**	**284 136**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**266 467**	**0**	**266 467**	**284 136**	**0**	**284 136**

2020. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. mell.a 49/2020. (IX.25.)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 277**	**0**	**5 277**	**0**	**0**	**0**	**5 277**	**0**	**5 277**
Önrész terhére															
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tervezői művezetés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közterület felújítás tervezés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
CAPE programok			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Kommunikáció			0			0	2 484		2 484			0	**2 484**	**0**	**2 484**
Pályázati támogatás terhére			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tervezői művezetés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közterület felújítás tervezés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0	293		293			0	**293**	**0**	**293**
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
CAPE programok			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Kommunikáció			0			0	2 500		2 500			0	**2 500**	**0**	**2 500**
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 187**	**0**	**3 187**	**1 500**	**0**	**1 500**	**4 687**	**0**	**4 687**
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
3 db térfigyelő kamera telepítés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tervezői művezetés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**
Kommunikáció			0			0	250		250			0	**250**	**0**	**250**
Közösségi tervezés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Hatósági díjak			0			0	1 000		1 000			0	**1 000**	**0**	**1 000**
Villamosenergia-ellátás			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok			0			0	87		87			0	**87**	**0**	**87**

2020. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím kiadási előirányzat

12. mell.a 49/2020. (IX.25.)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
3 db térfigyelő kamera telepítés			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tervezői művezetés			0			0			0	500		500	**500**	**0**	**500**
Kommunikáció			0			0	250		250			0	**250**	**0**	**250**
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közösségi tervezés			0			0	1 600		1 600			0	**1 600**	**0**	**1 600**
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**0**	**1 530**	**13 338**	**0**	**13 338**	**14 868**	**0**	**14 868**
Önrész terhére													**0**	**0**	**0**
Közterület fejlesztés program			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Társasházi Program			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	6 669		6 669	**6 669**	**0**	**6 669**
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0	1 530		1 530			0	**1 530**	**0**	**1 530**
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Pályázati támogatás terhére			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Közterület fejlesztés program			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	6 669		6 669	**6 669**	**0**	**6 669**
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyéb projektek	**1 172**	**0**	**1 172**	**228**	**0**	**228**	**23 719**	**0**	**23 719**	**0**	**0**	**0**	**25 119**	**0**	**25 119**
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600			0	**20 000**	**0**	**20 000**
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat			0			0	5 119		5 119			0	**5 119**	**0**	**5 119**
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
PROJEKTEK ÖSSZESEN	**1 172**	**0**	**1 172**	**228**	**0**	**228**	**33 713**	**0**	**33 713**	**14 838**	**0**	**14 838**	**49 951**	**0**	**49 951**

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.	**0**	**0**	**0**	**236 969**	**0**	**236 969**	**90 265**	**0**	**90 265**	**327 234**	**0**	**327 234**	**332 511**	**0**	**332 511**
Önrész terhére															
Műszaki ellenőrzés			0	2 291		2 291			0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291
Tervezői művezetés			0	573		573			0	573	0	573	573	0	573
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0	112		112			0	112	0	112	112	0	112
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0	21 376		21 376			0	21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0	58 476		58 476			0	58 476	0	58 476	58 476	0	58 476
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0	2		2			0	2	0	2	2	0	2
Tartalék közterületek felújításra			0	35 126		35 126			0	35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közterület felújítás tervezés			0	3 945		3 945			0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0	1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
CAPE programok			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	2 484	0	2 484
Pályázati támogatás terhére			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0	4 255		4 255			0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
Tervezői művezetés			0	165		165			0	165	0	165	165	0	165
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0	108 599		108 599			0	108 599	0	108 599	108 599	0	108 599
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0	2 049		2 049			0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0	0	0	0	293	0	293
Társasházak felújításának támogatása			0			0	83 837		83 837	83 837	0	83 837	83 837	0	83 837
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0	5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
CAPE programok			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	2 500	0	2 500
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	**9 435**	**0**	**9 435**	**57 227**	**0**	**57 227**	**0**	**0**	**0**	**66 662**	**0**	**66 662**	**71 349**	**0**	**71 349**
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0	23 685		23 685			0	23 685	0	23 685	23 685	0	23 685
3 db térfigyelő kamera telepítés	5 240		5 240			0			0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Műszaki ellenőrzés			0	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Tervezői művezetés			0	-1 864		-1 864			0	-1 864	0	-1 864	-1 864	0	-1 864
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	250	0	250
Közösségi tervezés			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak			0			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás	951		951			0			0	951	0	951	951	0	951
Üzemeltetési anyagok			0			0			0	0	0	0	87	0	87

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0	34 406		34 406			0	**34 406**	**0**	**34 406**	**34 406**	**0**	**34 406**
3 db térfigyelő kamera telepítés	3 244		3 244			0			0	**3 244**	**0**	**3 244**	**3 244**	**0**	**3 244**
Tervezői művezetés			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
Kommunikáció			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közösségi tervezés			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	**0**	**0**	**0**	**151 721**	**0**	**151 721**	**53 724**	**0**	**53 724**	**205 445**	**0**	**205 445**	**220 313**	**0**	**220 313**
Önrész terhére										**0**			**0**		
Közterület fejlesztés program			0	134 239		134 239			0	**134 239**	**0**	**134 239**	**134 239**	**0**	**134 239**
Társasházi Program			0			0	52 724		52 724	**52 724**	**0**	**52 724**	**52 724**	**0**	**52 724**
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**6 669**	**0**	**6 669**
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**0**	**1 530**
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0	8 741		8 741			0	**8 741**	**0**	**8 741**	**8 741**	**0**	**8 741**
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0	1 000		1 000	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
Pályázati támogatás terhére			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közterület fejlesztés program			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**6 669**	**0**	**6 669**
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0	8 741		8 741			0	**8 741**	**0**	**8 741**	**8 741**	**0**	**8 741**
Egyéb projektek	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**321 000**	**0**	**321 000**	**346 119**	**0**	**346 119**
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**5 119**	**0**	**5 119**
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0	300 000		300 000	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0	21 000		21 000			0	**21 000**	**0**	**21 000**	**21 000**	**0**	**21 000**
PROJEKTEK ÖSSZESEN	**9 435**	**0**	**9 435**	**466 917**	**0**	**466 917**	**443 989**	**0**	**443 989**	**920 341**	**0**	**920 341**	**970 292**	**0**	**970 292**

13. melléklet a 49/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2020.évi
engedélyezett álláshelyek

Cím-rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Szak-alkalmazotti álláshely	Egyéb álláshely	Szak-alkalmazotti álláshely	Egyéb álláshely	Köz-alkalmazotti álláshely	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	2020. január 1. engedélyezett álláshelyek			Évközi módosítások							2020. évi módosított engedélyezett álláshely			Megjegyzés
																		Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Összesen	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Összesen				
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
72100-17	**Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák**	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5	-18,5			-18,5			0,0	251,00	3,0	254,0	2020.szept.1.-től
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	143,5	65,0	23,5	11,0	210,5	0,0	0,0	34,5	0,0	210,5	34,5	245,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	233,00	34,5	267,5	
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	4,0	6,0	0,0			10,0		0,0	10,0	10,0				0,0	0,0		0,0	0,00	10,0	10,0	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					2,0	21,0			23,0					23,0	0,0	23,0	0,0			0,0			0,0	23,00	0,0	23,0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					15,0				15,0					15,0	0,0	15,0	0,0			0,0			0,0	15,00	0,0	15,0	
40102-03	Szolgáltatások	1,0				6,0	0,0	15,5	2,5	7,0			18,0		7,0	18,0	25,0	0,0		22,5	22,5	0,0		0,0	29,50	18,0	47,5	2020.02.01-től + 22,5 Mt-s
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység					11,0				11,0					11,0	0,0	11,0				0,0			0,0	11,00	0,0	11,0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0				0,0			0,0	29,00	0,0	29,0	
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0					5,0	0,0	5,0				0,0			0,0	5,00	0,0	5,0	
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	1,0		2,0	27,0			2,0		27,0	2,0	29,0	0,0			0,0	0,0		0,0	27,00	2,0	29,0	
40105	Nappali ellátás					24,0	8,0			32,0					32,0	0,0	32,0	0,0			0,0			0,0	32,00	0,0	32,0	
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5				0,0			0,0	17,50	0,0	17,5	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5				0,0			0,0	0,00	4,5	4,5	
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0				0,0			0,0	9,00	0,0	9,0	
40108-02	Családok Átmeneti Otthona					9,0	1,0			10,0					10,0	0,0	10,0				0,0			0,0	10,00	0,0	10,0	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0				0,0			0,0	25,00	0,0	25,0	
50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**					219,0	70,0			289,0					289,0	0,0	289,0	-2,0			-2,0			0,0	287,00	0,0	287,0	2020 aug.1-től +2fő
40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**					148,0	42,0	7,0		190,0			7,0		190,0	7,0	197,0				0,0	1,0		1,0	190,00	8,0	198,0	2020.jún.2.-től 1 fő szakács
20000	**Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	284,00	0,0	284,0	
20202	**Hivatali alkalmazottak**										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0		-2,0		-2,0			0,0	206,00	0,0	206,0	2020. 03. 01.-től -8 fő+4fő, okt. 1-től +2 fő
20203	**Közterület-felügyelet**										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0				0,0			0,0	78,00	0,0	78,0	
	Költségvetési szervek összesen	155,0	116,5	2,0	1,0	510,5	177,0	30,5	11,0	959,0	246,0	40,0	44,5	0,0	1245,0	44,5	1289,5	-20,5	-2,0	22,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1245,00	45,5	1290,5	
11101	**Tisztségviselők**														4,0		4,0				0,0				4,00	0,0	4,0	
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														21,0		21,0								21,00	0,0	21,0	
	Költségvetési szervek																								0,00	0,0	0,0	
	Polgármesteri Hivatal														4,0	0,0	4,0								4,00	0,0	4,0	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														2,0		2,0								2,00	0,0	2,0	
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														0,0		0,0								0,00	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														2,0		2,0								2,00	0,0	2,0	
	Önkormányzat gazdasági társaságainál																0,0								0,00	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														1,0		1,0								1,00	0,0	1,0	
	Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.														12,0		12,0								12,00	0,0	12,0	
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1270,0	44,5	1314,5	-20,5	-2,0	22,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1270,00	45,5	1315,5	

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40200 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 Szolgáltatások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény		6 711	6 711			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése		2 046	2 046			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	34 475		34 475	1 663		1 663	4 026		4 026	2 625		2 625	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó	78		78			0	78		78	78		78			0
Jubileumi jutalom bruttó	8 516		8 516			0	697		697			0	502		502
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	6 910		6 910	170		170	1 872		1 872	749		749	721		721
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001		14 001			0	17 413		17 413			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	32 599		32 599	12 870		12 870	1 240		1 240	1 240		1 240	4 451		4 451
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	41 792	21 652	63 444			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	65 224		65 224			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 223		9 223			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194		194			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411		7 411			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 512		1 512	126		126	504		504	1 890		1 890	1 890		1 890
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	7 240		7 240	1 678		1 678	1 297		1 297	682		682	1 721		1 721
Összesen	**229 175**	**21 652**	**250 827**	**16 507**	**0**	**16 507**	**27 127**	**0**	**27 127**	**7 264**	**0**	**7 264**	**13 660**	**0**	**13 660**

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	1 925		1 925	5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600
Hűségjutalom bruttó			0			0			0	78		78	148		148
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0	1 237		1 237	3 766		3 766
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	185		185	3 485		3 485	485		485	586		586	2 282		2 282
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	766		766	2 743		2 743	1 179		1 179	1 024		1 024	8 478		8 478
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0	212 577		212 577			0	9 681		9 681
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0	758		758
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 386		1 386	3 654		3 654			0	3 528		3 528	336		336
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	163		163	989		989	1 241		1 241	817		817	1 167		1 167
Összesen	**4 425**	**0**	**4 425**	**15 946**	**0**	**15 946**	**216 357**	**0**	**216 357**	**12 345**	**0**	**12 345**	**32 216**	**0**	**32 216**

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	3 062		3 062	787		787	1 575		1 575	1 750		1 750	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	1 237		1 237			0			0			0			0
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	1 867		1 867	1 011		1 011		220	220	618		618			0
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	2 974		2 974			0	1 709		1 709	6 065		6 065	5 277		5 277
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó	9 223		9 223			0	5 643		5 643			0	661 332	-14 757	646 575
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0	762		762			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	15		15			0	1 134		1 134			0	378		378
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	519		519	102		102	904		904	1 490		1 490	4 450		4 450
Összesen	**18 897**	**0**	**18 897**	**1 900**	**0**	**1 900**	**11 727**	**220**	**11 947**	**9 923**	**0**	**9 923**	**675 812**	**-14 757**	**661 055**

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0	**0**	**6 711**	**6 711**
Konyhai eszközök beszerzése			0			0	**0**	**2 046**	**2 046**
Cafeteria bruttó	36 570		36 570	47 686		47 686	**161 519**	**0**	**161 519**
Hűségjutalom bruttó			0	1 185		1 185	**1 645**	**0**	**1 645**
Jubileumi jutalom bruttó	23 209		23 209	13 343		13 343	**52 507**	**0**	**52 507**
Közlekedési költségtérítés munkábajáráshoz	6 430		6 430	9 030		9 030	**36 401**	**220**	**36 621**
Padagógus bérpótlék (NEO)			0	26 842		26 842	**26 842**	**0**	**26 842**
Rehabilitációs hozzájárulás	9 077		9 077	19 375		19 375	**59 866**	**0**	**59 866**
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	49 673		49 673	42 089		42 089	**174 377**	**0**	**174 377**
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0	**898 456**	**-14 757**	**883 699**
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0	**41 792**	**21 652**	**63 444**
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0	**65 224**	**0**	**65 224**
Élelmiszer beszerzés NE			0			0	**758**	**0**	**758**
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0	**9 985**	**0**	**9 985**
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0	**194**	**0**	**194**
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	**7 411**	**0**	**7 411**
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	6 500		6 500			0	**6 500**	**0**	**6 500**
BKK bérlet			0	504		504	**16 857**	**0**	**16 857**
Szűrőszombat	3 000		3 000			0	**3 000**	**0**	**3 000**
Kötelező eszköznorma			0	4 000		4 000	**4 000**	**0**	**4 000**
Karbantartás	25 400		25 400	4 300		4 300	**54 160**	**0**	**54 160**
Összesen	**159 859**	**0**	**159 859**	**168 354**	**0**	**168 354**	**1 621 494**	**7 115**	**1 628 609**

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Módosított előirányzat	Előirányzat maradvány nélkül	Előirányzat maradvány nélkül	Előirányzat maradvány nélkül
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten"						
Bevétel						
Európai Uniós támogatás	50,0	602 181	590 746			11 435
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	590 746			11 435
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	432 842	36 749	34 251	19 000
Összesen	**100,0**	**1 727 204**	**1 614 334**	**36 749**	**34 251**	**41 870**
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100,0	20 000		20 000		
Kiadás						
Európai Uniós támogatás	50,0	602 181	590 746			11 435
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	590 746			11 435
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	432 842	36 749	34 251	19 000
Összesen	**100,0**	**1 727 204**	**1 614 334**	**36 749**	**34 251**	**41 870**
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100	20 000		20 000		

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
I/1	Önkormányzati lakások felújítása	132 480	11602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt	
II/1	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	11601		önként vállalt	beruházás
	Járdaszakaszok felújítása	33 000	11601		önként vállalt	dologi
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	11601		önként vállalt	beruházás
	Kaputelefon kiépítése	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	0	11603		önként vállalt	felújítás
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	23 000	11601-03		önként vállalt	beruházás
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció	6 580	11601-03		önként vállalt	beruházás
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36.933 e -15.000 e Ft)	41 933	11601-03		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	40 000	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Parkolás üzemeltetés	20 000	11401		önként vállalt	dologi
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	11703		önként vállalt	beruházás
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	42 500	11705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	11201		önként vállalt	dologi
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	11405		önként vállalt	dologi
	Közbeszerzési tanácsadó	5 000	11706-02		kötelező feladat	dologi

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
	Otthon-felújítási támogatás	8 000	11602	Bevételi előirányzatok teljesüléséig	önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	Önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	0	11602		kötelező feladat	dologi
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	11805		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
	Polgármesteri Hivatal					
	Építésigazgatásifeladatok	11 260	20102		kötelező feladat	dologi
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai,	60 000	20202		kötelező feladat	személyi juttatás
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai járuléka	10 500	20202		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatása	31 211	20203		kötelező feladat	személyi juttatás
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatásai járuléka	5 462	20203		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
	Hivatal működtetése (éven túl elhasználódó eszközök beszerzése)	1 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás
	Hivatal működtetése (bútor beszerzés)	3 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás
	Hivatal informatikai feladatok (informatikai eszközbeszerzés	1 000	20201-02		kötelező feladat	beruházás
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Vásárolt élelmezés (bruttó)	126 855	40109		kötelező feladat	dologi
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					
	Játszóház megbízási díj	400	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Játszóház megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

sorszám	feladat megnevzése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
	Prevenciós fejlesztő programok megbízási díj	400	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Prevenciós fejlesztő programok megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	318	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai napok, bölcsődék napja	2 297	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai szolgáltatás (JÁSZER)	2 540	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	2 540	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőital	635	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőruha	444	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(gáz)	1 905	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(villamosenergia)	1 853	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(víz-és csatorna)	1 270	40200		kötelező feladat	dologi
	Ételhulladék elszállítás Biotrans Kft	272	40200		kötelező feladat	dologi
	Napraforgó Egyesített Óvoda					
	Bérmaradvány	10 213	70100		kötelező feladat	személyi juttatás
	Bérmaradvány járuléka	1 787	70100		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	70100		kötelező feladat	beruházás
	Úszásoktatás	10 000	70100		önként vállalt	dologi
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	**902 726**				