



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. december 19.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló és egyes önkormányzati rendelet elfogadására**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendeletek elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *Inak a városlakosok figyelték az irat*

JOGI KONTROLL: *W*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x

Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi -

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és a határozat elfogadását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

### A. 2018. évi költségvetés

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2017. június 13-i elfogadása lehetővé tette, hogy a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése és a Képviselő-testület elé történő betérjesztése az elmúlt évhez hasonlóan történjen. A rendelet-tervezet elfogadása esetén nem kell az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni, a 2018. évi feladatok előkészítése, megvalósítása már az év elején megkezdődhetnek.

A költségvetési törvény határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi

ÉRKEZETT

2017 DEC 11 18<sup>50</sup> 69

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást
5. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait, valamint a 2018-2021. évekre tervezett előirányzatainak főbb csoportonkénti tervszámait.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Áht. 23. § és 24. §-ban foglaltakon alapul.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

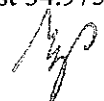
„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

2018-ban a központi forrásszabályozásban a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb változás történt, melyek az alábbiak:

- az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások igénylési feltételei pontosításra kerültek,
- a „szolidaritási hozzájárulás” számításának módja változott, az önkormányzat számított iparüzési adó bevétele alapján kalkulált alap összeg 45%-a helyett 50%-a kerül elvonásra,
- változatlanul érvényes, hogy a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalaptól eltérő (magasabb) illetményalapot állapíthat meg a képviselő-testület a 2018-as költségvetési évre az önkormányzat saját bevételeinek terhére,
- a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1. napjától 22%-ról 19,5%-ra csökken,
- a minimálbér összege 127.500,- Ft-ról 138.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000,- Ft-ról 180.500,- Ft-ra emelkedik,
- az óvodapedagógusok bértámogatása csökken, a nevelőmunkát segítőké nő, az óvodaműködtetés támogatása emelkedik,
- emelkedik a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bér és közteher támogatás,
- a bölcsődénél az ellátotti létszámon alapuló (normatív) támogatást felváltja a bér és üzemeltetési (feladatalapú) támogatás, az Önkormányzat az egy főre eső adóerő-képesség alapján nem részesül üzemeltetési támogatásban,
- emelkedik a kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása.

2018-ban az adóerő-képesség figyelembevétele miatt az Önkormányzat továbbra sem részesül egyes költségvetési támogatásban (települési önkormányzatok hivatali és településüzemeltetési működési támogatása, szociális feladatok egyéb támogatása, üdülöhelyi feladatok támogatása, bölcsődei üzemeltetési támogatás). A kerület adóerő-képessége a 2017. I. félévi adóbeszedettség alapján 41.160,- Ft/lakosságszám. Az egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt 2017-hez képest 34.975 e Ft-tal emelkedik a szolidaritási hozzájárulás összege.



Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, változatlan a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret és a bankszámla hozzájárulás. Az Önkormányzatot illeti meg a közterület-felügyelő által kiszabott és helyben behajtott közlekedési szabályszegésből befolyó közigazgatási bírság 100%-a.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladataikra, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásában. A javaslataikban elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és folyamatban lévő feladatok forrásigényét.

A költségvetési tervezési folyamatban kiemelt szempont volt:

- a költségvetési egyensúly biztosítása,
- a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges forrás biztosítása,
- elsősorban a 2017-ről áthúzódó fejlesztési feladatok befejezése, új fejlesztés esetén csak az előkészítéshez szükséges forrás tervezése,
- a szabad fejlesztési források felhasználásáról a 2017. évi költségvetési maradvány ismeretében való döntés.

Ez év folyamán a Képviselő-testület megalkotta azokat a rendeleteket és meghozta azokat a döntéseket, amelyek a kerület közrendjének, közbiztonságának javítását, az itt élők biztonságérzetének erősítését szolgálják. E jogi szabályozások egy része a köztisztaságra is hatással van. Mindezek ellenére sok nehézség áll még előttünk elsősorban köztisztaság terén, ezért a 2018. évi költségvetés a „köztisztaság költségvetése” lesz. Ennek keretében a 2018. évi költségvetésben minden korábbinál nagyobb forrást biztosítunk a köztisztasági kiadásokra, ami meghaladja a félmilliárd forintot. A másik kiemelt területet, a közbiztonságot illetően folytatódik az elmúlt évek tendenciája: 2010 óta mintegy 5 milliárd forintot fordított az Önkormányzat közbiztonsági célú kiadásokra, amelyet 2018. évben további közel 700 millió forintos forrással egészítünk ki.

A Józsefvárosban élők igényeit, s az Önkormányzat másik kiemelt célkitűzését szem előtt tartva, a közelmúlt gyakorlatához hasonlóan ezen felül 2018-ban is jelentős összeggel támogatja az Önkormányzat a társasházi felújításokat, amelynek megfelelően jövő évben újabb 1 milliárd forintos összeget biztosítunk a társasházi pályázati rendszer további működtetésére.

#### **Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett:**

- <b>bevételi előirányzat összege:</b>	
költségvetési bevétel	18.094.820 e Ft
finanszírozási bevétel	9.309.827 e Ft
- <b>kiadási előirányzat összege:</b>	
költségvetési kiadás	21.024.796 e Ft
finanszírozási kiadás	6.379.851 e Ft

#### **Bevételek**

A 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 21.024.796 e Ft, mely az idei eredeti előirányzatnál - 18.224.775 e Ft - 15,4%-kal magasabb.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 42,5%-ot, a költségvetési maradvány 13,9%-ot, az átvett pénzeszközök 11,2%-ot tesznek ki, a saját működési és felhalmozási bevételek aránya 32,4%. A működési kiadások aránya 75,9%, a felhalmozási, felújítási kiadások aránya 24,1%.

#### **Önkormányzat**

A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

A központi költségvetésből származó bevételek becsült összegben kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2018. január 5-éig teszi közzé a települési önkormányzatokat megillető támogatások összegét. A tervezettől való eltérések az általános tartalékkal szemben kerülnek 2018-ban módosításra.

A központi költségvetési támogatásból származó bevételek 2017. évhez képest 38.077 e Ft-tal emelkedtek. Emelkedett a bölcsődék támogatása, az előzetes becslés alapján csökken a gyermekétkeztetés támogatása a térített nyersanyag norma és a tényleges nyersanyag norma eltérése miatt. A támogatási jogcímekekhez kapcsolódó normatívák összegei többségében azonosak a 2017. évvel.

Az iparüzési adó bevételt a Fővárosi Önkormányzat rendeletének hiányában a 2017. évi módosított előirányzat összegében terveztük.

A helyi adóbevételeket a 2017. évi tényszámok figyelembevételével, 2017. évhez képest 135.429 e Ft-tal magasabb összegben terveztük, elsősorban az idegenforgalmi adóban számoltunk emelkedéssel.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek megtervezésre közel azonos összegben, mint 2017-ben, melyeket a rendelet-tervezet 8-9. mellékletei részleteznek. Nem került tervezésre, mert várhatóan nem lesz megtakarítás a lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi díjából.

Az Önkormányzat működési bevétele nagyobb hányadban a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket, valamint a parkolási bevételeket foglalja magában. A tervezett kamatbevételek összege 20.000 e Ft-tal kevesebb, a parkolási bevételek 98.500 e Ft-tal magasabb, mint 2017-ben.

2018-ban a Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása elkezdődik, ezért 168.194 e Ft Európai Unió támogatás került tervezésre. A 2017-ben a TÉR\_KÖZ programok keretében nyert fővárosi pályázati támogatást 390.000 e Ft összegben tartalmazza a költségvetés tervezete.

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel közel azonos a 2017-ben tervezettel. A tervezett elidegenítési bevételeket a rendelet-tervezet 9. melléklete, a projektek bevételeit a rendelet-tervezet 10-12. mellékletei részletezik.

2018-ban a finanszírozási bevételek között került megtervezésre az előző évi költségvetési maradvány 2.929.976 e Ft összegben, - szabad 1.609.259 e Ft, feladattal terhelt 1.320.717 e Ft - mely 2,5 szerese a 2017-ben tervezett maradválynak.

### **Költségvetési szervek**

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormányzati rendeletekben, határozatokban meghatározott díjakkal tervezték meg és figyelembe vették az ellátottak számát, valamint az előző évi teljesítési adatokat.

A Polgármesteri Hivatalon belül a Közterület-felügyelet bevételére 15.000 e Ft került tervezésre a 2017. évi 500.000 e Ft-tal szemben. Ezt két tényező okozza: egyrészt csökken a kerékbilincselési bevétel, másrészt a közigazgatási térfigyelők alapján nem szabható ki bírság.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási bevételét az előző évhez képest 139.425 e Ft-tal magasabb összegben tervezte, melyet a 2017. évi teljesítés indokol.

Összességében a költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) 2017. évi eredeti bevételi előirányzata 2.137.758 e Ft volt, 2018. évben a tervezett előirányzat 1.835.609 e Ft, amely 14,1%-os csökkenést jelent.

### **Kiadások**

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege a bevételi előirányzattal egyezően 21.024.796 e Ft, mely az előző évi eredeti előirányzatnál - 18.224.775 e Ft - 15,4%-kal magasabb.



## **Önkormányzati feladatok**

Az önkormányzati feladatok költségvetési tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségek és a jogszabályi változások, valamint az SZMSZ-ben, a gazdasági programban, határozatokban megfogalmazott feladatok kerültek figyelembe vételre.

**A személyi juttatások előirányzata** tartalmazza:

- a tisztségviselők illetményét, költségterítését a 2017-ben tervezett összeggel megegyezően, a reprezentáció és a cafetéria összegét, valamint a saját keretek felhasználását,
- a képviselők tiszteletdíját, külső bizottsági tagok díját a 2016. évi országos átlagbér összegével számolva,
- nemzetközi kapcsolatok során felmerülő kiadások előirányzatát 2017-hez viszonyítva 1.600 e Ft-tal csökkentett összegben,
- kitüntetésekhez járó jutalmakat, valamint a kerületi pedagógusok törzsgárda jutalmát,
- tanácsadói és tervtanács tagjainak díjait.

A személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzata 150.309 e Ft volt, 2018. évi terv 143.526 e Ft.

**A dologi kiadások előirányzata** az előre vállalt kötelezettségeket, a tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a vagyonbiztosítási díjat, a perköltségeket, a hatósági eljárások során kötelezően fizetendő díjakat, a tanácsadói díjakat, a szolgáltatások díjait, a piacok üzemeltetési-fenntartási költségeit, a közszolgáltatási szerződés keretében számlaadási kötelezettség mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket tartalmazza. A nagyobb volument képviselő kiadásokat a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyon működtetés, a parkolás-üzemeletetés képezik.

A 11601 cím – törzsvagyon - és a 11602 cím – lakás és helyiséggazdálkodás, elidegenítés -, valamint a 11603-11605 cím projektek tervezett kiadásait a rendelet-tervezet 8-12. melléklete tartalmazza.

A fenti mellékletekben nem részletezett kiadások az alábbiak:

- tisztségviselők és képviselők feladatellátásával kapcsolatos működési költségek,
- nemzetközi kapcsolatok költségei (szállás, szállítás, stb.),
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szolgáltatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok díjai, a privatizált házi orvosok rezsiköltségei 5.000 e Ft-tal magasabb összegben, mint 2017-ben, szociális segélyekhez kapcsolódó posta költségek,
- a parkolás dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségterítés összege, a befizetendő áfa,
- a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterület-használati díjak utáni befizetendő áfa,
- a piac előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségterítés összege, továbbá az Új Teleki téri Piac működtetési, fenntartási költsége,
- a főépítési feladatokon a tervtanács díjazása, értékvédelmi táblák és egyéb hatósági eljárási díjak,
- a 11706 címen ez előző évekhez hasonlóan a per-, a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési eljárások költségei, valamint az Önkormányzat által kötött szerződés alapján a hőszolgáltatási díj és a Szemünk fénye Program szolgáltatási díjai, tanácsadói és ügyvédi díjak.

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 4.630.211 e Ft volt, 2018. évi terv 5.040.537 e Ft, mely 8,9%-os emelkedést jelent. Az emelkedést egyrészt az indokolja, hogy 3%-os inflációval terveztünk, másrészt a gazdasági társaságok közszolgáltatási díjai is emelkedtek a minimálbér és garantált illetmény emelkedése miatt. 2018-tól induló Magdolna-Orczy Negyed Program 144 millió Ft-tal növelte a dologi előirányzatot.

**Ellátottak pénzbeli juttatása** a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összegét és a szociális segélyeket tartalmazza. A 2017. évi eredeti előirányzat 155.000 e Ft volt, a 2018. évi tervezetben 156.397 e Ft. A 2018. évi tervszám a 2017. évi felhasználás alapján lett meghatározva.



**A működési célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzata az alábbi szervezetek támogatását tartalmazza:**

- 11601-01 cím: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációját, mely az intézményi karbantartási feladatellátásához kapcsolódó költségeket, valamint az uszoda, sportsátor, igazgatók mobilköltségeit foglalja magában,
- 11805 cím: a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. 2018. évi feladataira a közszolgáltatási szerződés alapján számított kompenzáció összegét,
- 11803 cím: a RÉV8 Zrt. 2018. évi feladataira a közszolgáltatási szerződés alapján számított kompenzáció összegét,
- a 11105 címen
  - a) a Turay Ida Színház: központi költségvetési támogatását 41.000 e Ft, valamint 5.000 e Ft önkormányzati támogatást,
  - b) a Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány: 35.399 e Ft összegű működési támogatását,
  - c) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 8.663 e Ft támogatást,
  - d) a Karácsony Sándor Közalapítvány 12.300,0 e Ft működési támogatását,
  - e) a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok 7.607,0 e Ft működési támogatását, mely a 2017. évvel megegyező.

**A felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát** feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza, melyet tovább részleteznek a 8-12. mellékletek.

**A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzatát, valamint a kölcsönök nyújtását** a rendelet-tervezet 7. melléklete részletesen mutatja be.

**Finanszírozási kiadások előirányzata** a költségvetési szervek részére nyújtott irányító szervi támogatást foglalja magában.

**A tartalékok előirányzatát** a rendelet-tervezet 6. melléklete részletezi. Az előző évekhez hasonlóan 100 millió Ft általános működési tartalékot terveztünk az előre nem látható feladatokra, bevétel kiesésekre. Tartalékot képeztünk a közfoglalkoztatás kiadásaira, a központi költségvetési támogatások év közbeni lemondására, valamint a bérlővédelmi programra. A pályázati támogatásokra tervezett előirányzatok megegyeznek a 2017. évi keretekkel. A fapótlási és környezetvédelmi céltartalék a 2017-ben előirányzatosított befizetéseket tartalmazza.

A fejlesztési céltartalékon 17.500 e Ft-ot terveztünk házi orvosok eszközbeszerzéseinek támogatására. Ezen a céltartalékon tervezett 510.990 e Ft-ot javasolom a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadásakor különböző feladatokra meghatározni.

#### **Költségvetési szervek**

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladatváltozások, előzetes kötelezettségvállalások, jogszabályok figyelembe vételével tervezték meg.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ feladata 2018. január 1-től bővül a családok átmeneti otthonával.

Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett kiadási előirányzat 5.915.567 e Ft, ebből a működési kiadási előirányzat 5.803.304 e Ft, mely 409.169 e Ft-tal magasabb, mint a 2017. évi előirányzat.

**A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata** a rendelet 13. számú mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve került megállapításra.

2017. január 1-i állapothoz viszonyítva a költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2018. január 1-jétől 16 fővel emelkedik. A személyi juttatás 2018. évi előirányzata 2017-hez viszonyítva a Polgármesteri Hivatal esetében 6,2%-kal csökken, a költségvetési szervek esetében 10,1 %-kal magasabb. A növekedést a létszámemelkedés, a feladatbővülés és a jogszabályi változások okozták.



A Polgármesteri Hivatal esetében 47.500,- Ft összegű illetményalappal terveztünk, az intézmények költségvetése tartalmazza az Önkormányzat által biztosított kereset-kiegészítést a 2017. évi keretösszeggel egyezően, valamint az idei, szeptemberi pedagógus béremelés hatását egész évre. A munkaruha és védőruha kerületi szinten egységesen 30.000,- Ft/fő összegben került tervezésre.

A tervezett cafetéria keret a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kivételével azonos a 2017. évvel, azaz a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, a költségvetési szervek alkalmazottai esetében bruttó 175 e Ft/fő/év. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a cafetéria keret nettó összege 30.000 e Ft - engedélyezett létszámra vetítve 100.000,- Ft/fő - összegben került megtervezésre.

A 2017. december hónapra járó bérkompenzáció tervezésre került. A következő hónapokra vonatkozó kompenzáció, a szociális bérpótlék, valamint a kiegészítő szociális bérpótlék évközi módosításként kerül beemelésre a költségvetésbe.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 2017. évi decemberi bérekre és juttatásokra 22%-kal, a többi hónapokra 19,5%-kal került megtervezésre.

Nem került tervezésre a betegszabadság, a táppénz-hozzájárulás, a felmentési időre járó dupla kifizetés, melyek fedezete évközben a bérmegtakarítás lesz. Általános normatív jutalom és céljuttatás előirányzatot a költségvetés tervezet nem tartalmaz.

A **dologi kiadások** tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az előirányzatok egész évben biztosítsák az intézmények alapító okirataiban, Szervezeti Működési Szabályzataiban, ügyrendjükben meghatározott feladatok ellátását, az intézmény működését.

A dologi kiadási előirányzatok összességében 6,3 %-kal növekedtek.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központokhoz tartozó címeken ettől jelentős eltérések láthatók. Az intézmény 2017-ben módosította a Szervezeti Működési Szabályzatát, a feladatok átszervezésre kerültek a címek között, 2018-ra ez az előirányzatokban is jelentkezik.

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés tervezése 6 %-os áremeléssel történt 2018. március 1-jétől. A bölcsődéknél az étkeztetés a helyi rendeletben meghatározott nyersanyagnormával került megtervezésre.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében tervezésre került a DUÁL szakképzés, melynek dologi kiadási előirányzata 20.383 e Ft.

A Napraforgó Egyesített Óvoda dologi előirányzata átlag felett, 50,9%-kal növekedett. A 2017. évi eredeti előirányzat nem tartalmazta teljes körűen a közüzemi díjakat.

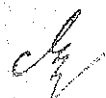
A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadási előirányzatok 5,2%-kal emelkednek, egyrészt azért, mert tervezésre került a 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos költségek, másrészt a szolgáltatók a minimálbér változása miatt emelik díjaikat.

**Az ellátottak pénzbeli juttatása** előirányzaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott mértékű - nem lehet a kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-10 évesek esetében 5%-ánál (1.425,- Ft), 10-14 évesek esetében 13%-ánál (3.705,- Ft) 14 fölöttiek esetében 18%-ánál (5.130,- Ft) - zsebpénze került megtervezésre.

A **felhalmozási, felújítási előirányzatok** feladatonként a rendelet-tervezet 7. melléklete részletezi, mely többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nyújt fedezetet, valamint a 2017-ről áthúzódó feladatok kerültek a 2017. évi költségvetési maradvány terhére tervezésre.

A költségvetési szervek részére elszámolási és kötött felhasználási céllal jutott előirányzatokat a rendelet-tervezet 13. melléklete mutatja be.

**Összességében** megállapítható, hogy a betervezett költségvetés az Önkormányzat stabil, kiszámítható és biztonságos pénzügyi működését biztosítja. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a központi költségvetési támogatások 2018. évben hivatalosan közzé tett összegei miatt év közben a költségvetést módosítani szükséges, melyre tartalékot terveztünk.



Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjainak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáiig kiosztásra kerül.

#### **A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)**

1. A 2018. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.

2. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 2. számú melléklete ismerteti.

3. A 2018. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben.

4. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait az előterjesztés 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés 4/b. számú melléklete mutatja be az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

A 4/a. és 4/b. melléklet összeállításánál az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe, valamint feltételeztük, hogy a központi költségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.

Az adóbevételek és a működési bevételek 1%-os növekedésével, az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök esetében csak a Magdolna-Orczy Program bevételeivel számoltunk.

#### **B. Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyidejűleg javasolt egyéb rendelet és határozati javaslatok elfogadása**

Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges az alábbiak szerint:

„Az önkormányzati képviselő 2. § szerint megállapított havi tiszteletdíjának alapja a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott gyorstájékoztató szerinti nemzetgazdasági szintű, 2016. évi bruttó átlagkereset (továbbiakban: bruttó átlagkereset).”

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő feladatok végrehajtása érdekében az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala, szerződések módosítása, megkötése indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

- a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi önkormányzati támogatása 5.000,0 e Ft, a központi költségvetési támogatása 41.000,0 e Ft,
- a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés, mely előadó-művészeti feladat ellátásra irányul, 2018. február 28-án lejár. Javasolom új szerződés kötését három évre, évente 5.000 e Ft támogatás biztosításával, 2018. március 1-jétől 2021. február 28-ig. A fedezet biztosításához előzetes kötelezettségvállalás szükséges az önkormányzati saját működési bevételek terhére.
- a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2018. évre 17.400,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2018. évre 35.399,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi vissza nem térítendő működési támogatása, melynek összege azonos a 2017. évi támogatás összegével, összesen 7.607,0 e Ft,





- a Moravcsik Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek ellátására kötött szolgáltatási szerződés díjának 2018. január 1. napjával történő havi 100,0 e Ft-os emelése,
- a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására 5 fő bentlakásos férőhelyre 2018. évben 3.610,0 e Ft összegben szolgáltatási szerződés kötése,
- az óvodák testnevelési feladatainak ellátására 2018. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnok bérlése évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvara bérleti díjának meghatározása 2018. január 1. - 2019. december 31. időszakra évente bruttó 1.674,0 e Ft-ban,
- 2018. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 44.457,0 e Ft, a túlszolgálat finanszírozására 60.000,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére 20.000,0 e Ft informatikai fejlesztési támogatása (E-iktatórendszer kialakítása, informatikai eszközök beszerzése),
- a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 8.663,0 e Ft támogatás biztosítása a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen,
- Józsefvárosi háziiorvosi életpályamodellel keretében támogatást nyújtása – önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziiorvosoknak; a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 100.000,- Ft/fő + járuléka), valamint a 1089 Budapest, Orczy u. 31. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 141.722,- Ft + járulék), mindösszesen: 4 900,3 e Ft összegben.

A 2017. évi költségvetésben tervezett feladatok 2018. évre, illetve az azt követő évekre történő felvállalása:

- 2018. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az továbbra is finanszírozza a pedagógusok törzsgárda jutalmát, a ballonos ivóvizet, az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit, a tanévnitő rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig, iskolabusz költségeit a 2017/2018. tanévre,
- a Képviselő-testület a 143/2017. (VI.08.) számú határozatában úgy döntött, hogy önként vállalt feladatként a lakosság szabad internet hozzáféréseinek biztosítása érdekében 2017. július 1-jétől folyamatos kiépítéssel nyolc darab végpontot épít ki az internetes szavazás során a legtöbb szavazatot kapott közterületeken, valamint 2017. augusztus 16. napjától folyamatos kiépítéssel 10 kerületi háziiorvosi rendelőben biztosít egy éven keresztül szabad internet hozzáférést. Javasolt a feladatot határozatlan időre vállalni, melynek évenkénti összege 9.967 e Ft.
- A Képviselő-testület a 234/2014. (XII.04.) számú határozatában előzetes kötelezettséget vállalt a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére a 2015-2019. évre 60.000 e Ft+Áfa/4 év összegben, mely kötelező feladat. A beszerzési eljárás nem került lefolytatásra, 2018-ban a beszerzési eljárás megindítása szükséges, ezért a határozatot javasolom módosítani 2018-2021 évekre évente 20.000 e Ft értékben.
- A Képviselő-testület a 273/2015. (XII.03.) számú határozatában úgy döntött, hogy a TÁMOP 5.6.1. pályázat keretében 2013. március 1-től 2015. február 28-ig megvalósított „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi modellprogrammal” című projekt 3 éves fenntartási időszakában a szakmai vezető helyettesi feladatokat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék látja el. Az intézmény évente 1.000,0 e Ft támogatást kapott az Önkormányzattól a feladat ellátásra. Szakmailag indokolt a feladatot határozatlan időre vállalni önként vállalt feladatként évi 1.000,0 e Ft összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.
- A térfigyelő rendszer működésével kapcsolatosan a Képviselő-testület a 224/2015. (X.22.) és a 154/2017. (VI.08.) számú határozattal döntött azon közterületek kijelöléséről, amelyek

*JW*

képfeltevővel kerülnek megfigyelésre. Jelenleg Józsefváros területén a Képviselő-testület döntése alapján 194 db térfigyelő kamera működik és további 25 db térfigyelő kamera kiépítése van folyamatban. Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontjában nevesített feladatra, az Önkormányzat a közbiztonság folyamatos javítását tűzte ki céljául, ezért a rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel együttműködve a költségvetés forrásainak figyelembevételével további erőfeszítéseket tesz ennek megvalósítása érdekében. A Képviselő-testület döntését követően a Tisztviselőtelepi Plébániától, Vargha Miklós Péter é. esperes, plébános Úrtól érkezett a Magyarok Nagyasszonya Templom és környékének közbiztonsági állapota miatti felkérés 1 további térfigyelő kamera felszereléséről.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. §-a alapján a felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet, valamint a felügyelet bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfeltevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A Kftv. 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint: „A képfeltevő elhelyezéséről, valamint a képfeltevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.”

Fentiek alapján javasolt a Magyarok Nagyasszonya Templommal szemben, a Szenes Iván teret és a Magyarok Nagyasszonya teret térfigyelő kamera által megfigyelt területnek kijelölni.

A telepítendő kamera telepítési költsége 1.328.000,- Ft + ÁFA, várható éves üzemeltetési költsége 1.200,0 e Ft, melyre előzetes kötelezettségvállalás szükséges.

A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában előzetes kötelezettségvállalásokról döntött. A 2018. évi költségvetés az alábbi kötelezettségvállalásokat nem tartalmazza:

Kis Stáció u.11. homlokzat felújítás

Kőrís u.28.(Orczy projekt területén)

Kis Stáció u.11. függő folyosó

Baross u.111. CBA lapos tető felújítása önkormányzati tulajdoni hányadra jutó rész

## **II. A betérjesztés indoka**

A. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

B. A 2018. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt.

## **III. A döntés célja és pénzügyi hatása**

A. A rendelet-tervezet betérjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2018. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

B. A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezete a rendelet-tervezetben szerepelnek.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, 42. § 1. pontjában, a 42. § (2) bekezdésében, valamint az Áht. 23. §-ában foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendeletek és az alábbi határozati javaslat elfogadását.



## Határozati javaslat

### A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja a határozat 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja a határozat 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 19.

2. a) a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2018. évben önkormányzati forrásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt – önként vállalt feladat -, a központi költségvetési 41.000,0 e Ft e Ft támogatásán felül,

b) előzetes kötelezettséget vállal a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására – önként vállalt feladat – 2018. március 1-jétől 2021. február 28-ig évente 5.000,0 e Ft összegben az önkormányzati működési bevételek terhére, és felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. január 01., és a b) pont esetében 2019-2020. évi költségvetés készítése

3. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2018. évre 17.400,0 e Ft (működési 12.300,0 e Ft, felhalmozási 5.100,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 05.

4. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2018. évre 35.399,0 e Ft (működési) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 05.

5. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi vissza nem térítendő működési támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2017. évi támogatás összegében határozza meg, mely összesen 7.607,0 e Ft és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 15.

6. a) 2018. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az alábbiakat – önként vállalt feladat - továbbra is finanszírozza:

- a) a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők hűségjutalmát, melynek feltételeit és összegeit a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat tartalmazza,
- b) ballonos ivóvíz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az előfizetési díj összegének erejéig,
- c) tanévnyitó rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,

- d) iskolabusz költségeit a 2017/2018. tanévre.
- b) az a) pont a), c) alpontjainak kivételével a feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01.

7. a) a Moravcsik Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek nappali ellátására kötött szolgáltatási szerződés - kötelező feladat - díját 2018. január 1. napjával havi 100,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás 2018. december 31. napjáig történő megkötésére és aláírására.
- b) A Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft-vel a pszichiátriai betegek nappali ellátására kötött szolgáltatási szerződést 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja és felkéri a Polgármestert a szerződés módosítására és aláírására.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 15.

8. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására – önként vállalt feladat - 5 fő bentlakásos férőhelyre 2018. évben 3.610,0 e Ft összegben szolgáltatási szerződést köt és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 05.

9. az óvodák testnevelési feladatainak ellátására – kötelező feladat - 2018. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben bérlő és felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 05.

10. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díját 2018. január 1. - 2019. december 31. időszakra évente bruttó 1.674,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: költségvetési szerv vezetője  
Határidő: 2018. január 01.

11. 2018. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 44.457,0 e Ft, a túlszolgálat finanszírozására 60.000,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a Polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 15.

12. 2018. évben és az azt követő években a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári táborban a szünidei étkeztetést a jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is ingyen vehetik igénybe.



Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01.

13. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére 20.000,0 e Ft fejlesztési támogatást biztosít informatikai fejlesztésre és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 05.

14. a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 8.663,0 e Ft támogatás biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 05.

15. a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt – önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak az alábbiak szerint:

a) a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 100.000,- Ft/fő + járuléka) 12 hónapra 2018. január 1. napjától - 2018. december 31. napjáig 2 868 000 Ft támogatást nyújt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16.3. ép.fsz.4., cégjegyzékszám: 01 06 619679, adószám: 29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin), és a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnak (székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna u. 44/a., cégjegyzékszám: 13 06 055101, adószám: 28421467-2-13, képviseli: Dr. Lázár László) egyenlő arányban,

b) a 1089 Budapest, Orczy u. 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 141.722,- Ft + járulék) 12 hónapra 2018. január 1. napjától - 2018. december 31. napjáig 2 032,3 Ft támogatást nyújt a HÉ-RA – MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31.1.em., cégjegyzékszám: 01 09 917950, adószám: 18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András).

c) felkéri a polgármestert a határozat a)-b) pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2018. január 01., aláírás határideje 2018. január 15.

16. önként vállalt feladatként határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal a lakosság szabad internet hozzáféréseinek biztosítására (közterületeken, háziorvosi rendelőknél) évente 9.967 e Ft összegben és felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2017. december 19. és a mindenkori költségvetés készítése

17. a 234/2014. (XII.04.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámolja az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat – a 2018-2021. évre előzetes kötelezettséget vállal 80.000 e Ft/4 év - mely évenként bruttó 20.000,0 e Ft – összegre, mely

kötelező feladat, az Önkormányzat saját bevételei terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2019-től a tárgyévi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 19., és a mindenkori költségvetés készítése

18. a TÁMOP 5.6.1. pályázat keretében megvalósított „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi modellprogrammal” című projektet határozatlan időre, önként vállalt feladatként vállalja, melyre évente 1.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2019-től a tárgyévi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 19. és a mindenkori költségvetés készítése

19. a) a térfelügyelő rendszer bővítése érdekében a Magyarok Nagyasszonya Templommal szemben, a Szenes Iván teret és a Magyarok Nagyasszonya teret képfelügyelővel megfigyelt közterületnek jelöli ki,  
b) a határozat a) pontjában szereplő kamera működésére – kötelező feladat – határozatlan időre 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2019-től a tárgyévi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 19., és a mindenkori költségvetés készítése

20. a 203/2017. (X.19.) számú képviselő-testületi határozat 3.e) pontjából törli az alábbi felújítási feladatokat:
- Kis Stáció u.11. homlokzat felújítás
  - Kőrös u.28.(Orczy projekt területén)
  - Kis Stáció u.11. függő folyosó
  - Baross u.111. CBA lapos tető felújítása önkormányzati tulajdoni hányadra jutó rész.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 19.

**Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt., RÉV8 Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ, Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2017. december 11.


  
dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

  
dr. Mészáros Erika  
aljegyző

Kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi önkormányzat összesen előirányzat	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen
<b>01 KIADÁSOK (21+47)</b>	20 986 787	1 561 766	1 551 469	1 551 473	1 566 480	1 566 480	1 563 158	1 862 480	1 851 158	1 851 158	1 902 916	1 842 560	2 215 689	20 986 787
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	15 911 743	1 303 139	1 308 142	1 308 146	1 323 153	1 323 153	1 323 153	1 333 475	1 322 153	1 322 153	1 390 181	1 332 153	1 332 153	15 911 743
03 Személyi juttatás	4 833 003	402 750	402 750	402 753	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750	4 833 003
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 201	87 017	87 017	87 014	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017	1 044 201
05 Dologi kiadások	7 405 603	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	617 134	7 405 603
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	157 127	11 328	11 328	11 330	11 328	11 328	11 328	21 923	11 328	11 328	11 328	11 328	21 922	157 127
<b>07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)</b>	2 471 809	184 916	189 913	189 915	204 924	204 924	204 924	204 651	204 924	204 924	271 952	203 924	203 924	2 471 809
08 Elvonások, befizetések és eszámrolások kiadásai	50 726	4 227	4 229	4 229	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	50 726
09 Műk.-i c. visszatérítendő lán., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 727	15 000	15 000	15 000	9 000	9 000	9 000	8 727	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	120 727
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 928 229	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	160 686	1 928 229
12 Működési célú és általános tartalék	372 127	5 000	10 000	10 000	31 011	31 011	31 011	31 011	31 011	31 011	99 039	31 011	31 011	372 127
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	5 075 044	258 627	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	243 327	5 075 044
14 Beruházások	553 793	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	46 149	553 793
15 Felújítások	2 246 141	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	187 178	2 246 141
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	2 275 110	25 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	106 678	295 678	295 678	279 408	287 070	649 620	2 275 110
17 Felhalm. célú visszatérítendő lán., költsön nyújtása, törlesztése	500 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	70 000	190 000	500 000
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	839 673	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	169 000	169 000	169 000	152 730	69 970	69 970	839 673
20 Felhalmozási célfinanszírozás	920 137	0	0	0	0	0	0	76 678	76 678	76 678	76 678	147 100	389 647	920 137
<b>21 KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	20 986 787	1 561 766	1 551 469	1 551 473	1 566 480	1 566 480	1 563 158	1 862 480	1 851 158	1 851 158	1 902 916	1 842 560	2 215 689	20 986 787
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	20 986 787	3 945 583	741 617	1 985 517	2 311 706	2 311 706	1 659 948	1 680 510	1 778 096	1 905 519	2 205 519	814 592	1 433 738	20 986 787
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	14 975 911	903 899	893 809	1 793 809	2 199 998	2 199 998	832 734	1 493 810	1 088 802	1 793 810	2 093 810	593 810	993 810	14 975 911
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 371 366	448 947	138 857	138 857	138 857	138 857	1 038 849	633 849	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	3 371 366
25 Önkormányzatok működési támogatásai	1 666 280	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	138 857	1 666 280
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. lán., kölcs. visszatérítésé áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. lán., kölcs. visszatérítésé áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	1 705 086	310 090	0	0	0	0	900 000	494 996	0	0	0	0	0	1 705 086
30 Közhatalmi bevételek	7 238 925	100 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000	100 000	100 000	100 000	1 300 000	1 600 000	100 000	500 000	7 238 925
31 Működési bevételek	4 280 620	354 952	354 952	354 952	376 141	354 952	354 953	354 953	354 953	354 953	354 953	354 953	354 953	4 280 620
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000
33 Műk. c. visszatér. lán., költsön visszatérítésé áh-on kívülről	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-on kívülről	3 080 900	111 708	147 808	111 708	461 708	461 708	157 138	511 708	584 286	111 709	111 709	220 782	438 928	3 080 900
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	431 530	36 100	36 100	36 100	350 000	350 000	45 430	0	0	0	0	0	0	431 530
36 Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áh-on belülről	431 530	36 100	36 100	36 100	350 000	350 000	45 430	0	0	0	0	0	0	431 530
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-on belülről	2 508 870	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	572 578	100 000	100 000	209 073	427 219	2 508 870	2 508 870
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	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	0	0
43 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	140 500	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 709	11 709	11 709	11 709	140 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áh-on kívülről	140 500	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 709	11 709	11 709	11 709	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 056 811	1 015 607	741 617	1 905 517	2 311 706	2 311 706	1 650 948	1 600 510	1 778 096	1 905 519	2 205 519	814 592	1 433 738	18 056 811
<b>47 KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976	2 929 976
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832	935 832
61 Maradvány igénybevétele	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144
64 Maradvány igénybevétele	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144	1 994 144
<b>Előző évi pénzállomány</b>		2 383 817	1 573 965	1 928 009	2 673 235	2 401 197	2 388 987	2 127 017	2 388 987	1 453 955	1 508 316	1 810 919	782 951	0





Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
A Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézzel felöltött és ifjúsági fogorvosi ellátásra 2007. évben kötött megbízási szerződése, annak 2009. december 22. napján kelt módosítása alapján évente 18.000 e Ft	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	549/2009.(12.16.)sz. Kt.határozat, 174/2010.(V.19.)sz. Kt.határozat
Szemünk fénye program	önként vállalt	24 336,0	24 336,0	24 336,0	324/2006.(07.06.) sz.Kt. határozat
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	305 339,0	305 339,0	305 339,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7.5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft-ért visszavásárlás
Közalkalmazottak foglalkozássegélyügyi ellátása megbízási szerződés Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ határozatlan időtart.	kötelező	4 000,0	4 000,0	4 000,0	39/2015.(02.19.) sz.Kt. határozat
A Heim Pál Gyermekkorházal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában, 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatátadási szerződés	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) sz. Kt.határozat 203/2011.(IV.21.) sz. Kt. határozat
Időügyi tanács működtetése	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	267/2011.(VI.16.) sz. Kt. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartás kötelezettség	önként vállalt	300,0	300,0	300,0	285/2011.(VI.16.) sz. Kt. határozat
LELEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg a támogatási szerződésben foglaltak fenntartása a támogatási időszak lejáratát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül.	önként vállalt	80 915,0	80 915,0	80 915,0	491/2011.(XII.15.)sz.Kt.határozat 177/2013.(V.08.)sz.Kt.határozat 481/2013.(XII.18.)sz. Kt. határozat
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	251/2011.(06.02.)sz. Kt. határozat 430/2013.(XII.04.)sz. Kt. határozat
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ működtetése a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntartási kötelezettség időszakára. (Éves összegének ktsv-tervezése a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.nél.)	részben kötelező	0,0	0,0	0,0	331/2012.(X.4.) sz. Kt. határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
KEOP-2012-5.0/A azonosító számú pályázat benyújtásához épületenergetikai szakértő igénybe vétele, összesen az 5 évre nettó 2 millió Ft, évente nettó 400 eFt.	önként vállalt feladat	509,6	0,0	0,0	35/2013.(II.06.)sz.Kt.határozat
KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.2014-2019.-ig	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	0,0	110/2013.(III.27.)sz.Kt.határozat
Hangos térfigyelő kamerák üzemeltetése határozatlan időre Közterület-felügyelet által	kötelező feladat	360,0	360,0	360,0	294/2013.(VII.17.)sz. Kt. határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához az önkormányzati támogatás keretösszege 2.750.000,- Ft.A 2020. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 3 millió forint.,2021. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 500.000,- forint	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	3 000,0	211/2015.(IX.17.)sz. Kt. határozat 181/2016.(IX.08.) sz. Kt.határozat 175/2017. (IX.07.) sz.Kt. határozat
Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálása és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetése 10 éves időtartamra	kötelező feladat	1 593,0	1 593,0	1 593,0	366/2010. (IX. 22.)sz.Kt.határozat 151/2013.(V.08.) sz.Kt.határozat
Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítása, karbantartása, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése éves bruttó összegben 25.400 e Ft.	kötelező feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	430/2013.(XII.04.)sz. Kt. határozat 234/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat 172/2016. (IX.08.) sz. Kt.határozat
A pszichiátriai betegek nappali ellátása 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerződés a Moravesik Alapítvánnyal 300eFt/hó,2017. január 1. napjától havi 350,0 e Ft.	kötelező feladat	4 200,0	0,0	0,0	517/2011.(XII.15.) sz. Kt határozat 436/2012.(XII.06.) sz.Kt.határozat 430/2013.(XII.04.)sz. Kt. Határozat 234/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat 248/2015.(XII.03.)sz Kt.határozat 262/2016. (XII.20.) sz.Kt. határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
A pszichiátriai betegek nappali ellátása 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerződés a Szeged- Úttárs Közhasznú Nonprofit Kft-vel 250eFt/hó, 2017. január 1. napjától havi 300,0 e Ft.	kötelező feladat	3 600,0	0,0	0,0	517/2011.(XII.15.)sz. Kt.határozat 436/2012.(XII.06.) sz. Kt.határozat 430/2013.(XII.04.)sz. Kt. határozat 234/2014.(XII.04.) sz. Kt.határozat 248/2015.(XII.03.)sz. Kt.határozat 262/2016. (XII.20.) sz.Kt. határozat
A Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozása 10 éves futamidő, lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft	önként vállalt feladat	12 200,0	12 200,0	12 200,0	438/2013.(XII.04.)sz. Kt.határozat
A Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglaltak alapján a működtetetti iskolákban a törzsgárda jutalomra jogosultaknak jutalom és járulékaik 11104 címen.	önként vállalt feladat	1 397,0	1 397,0	1 397,0	479/2013.(XII.18.)sz. Kt.határozat 235/2014.(XII.04.)sz. Kt.határozat
A drogzsemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EEM-el, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejártát követően 5 évre (JKK ZRT.)	önként vállalt feladat	500,0	0,0	0,0	487/2013.(XII.18.)sz. Kt.határozat
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek, nemzeti önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárás indítása (4évre, 160 000,0 eFt) (2015-2018 év)	kötelező feladat	40 000,0	0,0	0,0	80/2014. (V.14.)sz. Kt. határozat
A „JÁTSZÓTÁRSÁK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” elnevezésű pályázaton vállalt 3 éves fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat 2017. január 1. napjától a JKN Zrt. látja el. 2017. - 2019.-ig, évente 2.333.333,- Ft	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	0,0	112/2014.(VI.11.)sz. Kt. határozat 238/2016.(XII.01.)sz. Kt.határozat
Lakóépületek energiatakarékos felújítása korszerűsítése 2015-2023.; évente 3100 eFt, összesen 29.450,0 e Ft,2024.évben 1.550 e Ft.	önként vállalt feladat	3 100,0	3 100,0	3 100,0	121/2014.(VI.11.)sz. Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségterítése és járuléka	kötelező feladat	42 598,8	42 598,8	42 598,8	201/2014.(X.22.)sz. Kt.határozat
A képviselők illetménye havonta 4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok illetménye havonta 1.029,5 e Ft, éves szinten összesen 70.014,0 e Ft, KSH által közölt átlagbér függvényében	kötelező feladat	77 624,0	77 624,0	77 624,0	202/2014.(X.22.)sz.Kt.határozat 234/2014. (XII.04.) Kt.határozat
A Társasházi Pályázatokot Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása 2017. éviől határozatlan időre évenként elnök 200 e Ft, tagok 4fő 150 e Ft, + kifizetői járuléka, évente 26.670,0 e Ft (Társasházi Pályázatokot Elbíráló Ideiglenes Bizottság, Smart City Ideiglenes Bizottság)	önként vállalt feladat				142/2015.(VI.04.) sz.Kt.határozat 25/2016.(II.04.) sz.Kt.határozat 222/2016. (XI.10.) sz.Kt.határozatban a 25/2016.(II.04.) sz.Kt határozat visszavonva
Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt. autózizing 2015.-2020.-ig (3.920,0 e Ft)	önként vállalt feladat	26 670,0	26 670,0	26 670,0	
Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft	kötelező feladat	784,0	784,0	784,0	213/2014.(XI.05.)sz.Kt. határozat
Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt. vezetőjének új bére és juttatása 2020. december 31.-ig évente 21.588,0 e Ft	kötelező feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	213/2014.(XI.05.)sz. Kt.határozat 1.e) pontja
Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzése - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzeti önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, 2015-2019.-ig 60.000 e Ft+Áfa/4 év, évenként bruttó 19.050,0 e Ft	kötelező feladat	21 588,0	21 588,0	21 588,0	213/2014.(XI.05.)sz.Kt. határozat 3.) pontja
A választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát a tisztség ellátásával összefüggésben, havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet	kötelező feladat	19 050,0	19 050,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz. Kt.határozat
	önként vállalt	3 840,0	3 840,0	3 840,0	236/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Az államháztartási és számviteli, költségvetési előírások folyamatos változására jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatás, 2015. évtől négy év időtartamra, összesen 5.638,6 e Ft,a CompuTREND 2000 Kft-vel szerződés kötés	kötelező feladat	5 638,6	5 638,6	0,0	238/2014.(XII.04.)sz. Kt.határozat 5/2015.(I.22.) sz. Kt.határozat
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbíncselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha évente, 12.700,0 e Ft, veszélyességi pótlék évente 17.236,0 e Ft. 2017. május 1-től 2019. szeptember 1-ig a keretösszeg 17.780 e Ft (Paleszak Egyenruházati Kft)	kötelező feladat önként vállalt	35 016,0	35 016,0	35 016,0	248/2014.(XII.04.)sz. Kt.határozat 206/2017. (IV.03.) sz. VPB. határozat
A nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények köznevelési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, a 4 éves időszakra tervezett összesen felül bruttó 1.111.000 e Ft ,2018. évtől határozatlan ideig bruttó 45.411,3 e Ft étekezési többlet költség	kötelező feladat				255/2014.(XII.04.)sz. Kt.határozat 229/2015.(X.22.) sz. Kt. határozat 122/2017. (V.11.) sz. Kt.határozat
A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2017. és 2018. évre	önként vállalt feladat	1 152 231,7	1 152 231,7	1 152 231,7	55/2015.(II.19.) sz. Kt.határozat 22/2016. (II.04.) sz. Kt.határozat
KEOP 2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat, nyertes pályázatok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a pályázatokban szereplő épületekre évente 1.016,0 Ft	önként vállalt feladat	5 000,0	0,0	0,0	155/2015.(VI.25.) sz. Kt.határozat
A polgárőr egyesület tagjai részére adományozható „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” elismerő szakmai kitüntetés	Alapítványnál	1 016,0	1 016,0	1 016,0	189/2015.(VI.25.) sz. Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Az Önkormányzat 2016.-2019.-ig városmarketing tevékenység évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évre összesen bruttó 101.600,0 e Ft (JKN Zrt)	önként vállalt feladat	25 400,0	25 400,0	0,0	193/2015.(IX.17.)sz.Kt.határozat
Az Önkormányzat vagyonbiztosításába bevont vagyoni elemek körének bővítése térfigyelő-kamerákkal, parkoló órákkal, 2016-2017-2018. évtől vagyonbiztosítása összesen 90.000,0 e Ft	kötelező feladat	34 673,6	34 673,6	34 673,6	220/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat 172/2016.(IX.08.) Kt.határozat
Az Új Teleki téri Piacon karbantartása, kártevőirtása valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálata 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft	kötelező feladat	3 647,4	3 647,4	3 647,4	220/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításhoz vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása évenként bruttó 5.175,0 e Ft, 5 évre 25.875,0 e Ft	kötelező feladat	5 175,0	5 175,0	5 175,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
a Józsefvárosi Önkormányzat általános iskolájában határozatlan időre ballonos ivóvíz biztosítása 2016. évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, (JGK Zrt)	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
A Gyermekek Átmeneti Otthonában a reggeli, tízórai és uzsonna vásárolt élelmiszerekkel történő biztosítása évente 760 e Ft összegben.(40108 cím)	kötelező feladat	760,0	760,0	760,0	229/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggeli vásárolt élelmiszerekkel történő biztosítása 764 e Ft összegben. (támogatásként 40104-02 cím)	önként vállalt feladat	764,0	764,0	764,0	229/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
A jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásáért (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátása, évente 1.500,0 e Ft	államigazgatási feladat	1 500,0	1 500,0	1 500,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
A Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére a nemzeti önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátása évente 7.700,0 e Ft	kötelező feladat	7 700,0	7 700,0	7 700,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Az Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 2016. évre 920,0 e Ft , 2017. évtől évente 630,0 e Ft	önként vállalt feladat	630,0	630,0	630,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TAMOP -5.6.1-C-1/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig évi bruttó 1.000 e Ft, 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében	önként vállalt feladat	167,0	0,0	0,0	375/2011. (IX.15.) sz.Kt.határozat 273/2015.(XII.03.) sz.Kt.határozat
Az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat 2016. január 1-jétől a Rév8 Zrt. útján látja el.Az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft összegben, 2017-től 2020-ig évente 119.642,2 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	119 642,2	119 642,2	119 642,2	277/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Az „Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntetéssel járó jutalom 2017. évtől járulékkal együtt 191 e Ft	Alapítványnál	191,0	191,0	191,0	21/2016.(II.04.)sz. Kt. határozat
A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért Közalapítvány támogatása 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 eFt/fő/hó+járuléék, határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft.	önként vállalt feladat	4 572,0	4 572,0	4 572,0	68/2016.(IV.07.) sz.Kt.határozat
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodelibe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak keresetkiegészítése határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft.	önként vállalt feladat	33 860,2	33 860,2	33 860,2	90/2016. (IV.21.) sz. Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
A RÉV8 Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összegét 2017. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ra emeli.	önként vállalt feladat	10 400,0	10 400,0	10 400,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
A TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002 „Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban” című pályázatban vállalt iskolabusz projekteredmény fenntartását a 2016/2017. tanévre meghosszabbítja, előzetes kötelezettséget vállal 2017. évre 3.769,4 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	4 381,0	0,0	0,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat 211/2016.(XI.10.) Kt.határozat 144/2017. (VI.08.) sz.Kt.határozat
A JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig szóló keresetkiegészítése 98.517,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	98 517,0	98 517,0	98 517,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
A JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeit, évente 756,0 e Ft	kötelező feladat	756,0	756,0	756,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
A JKN Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítása, a kompenzáció összege 2.508,0 e Ft, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban résztvevők részére nyári szüneti ékeztetés igénybevétele	önként vállalt feladat	2 508,0	2 508,0	2 508,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
Gépjármű bérleti díj évente 2.000,0 e Ft	önként vállalt feladat	2 057,8	2 057,8	2 057,8	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat 108/2017.(V.11.) sz.Kt.határozat
A Bauer S. u. 4. fszt. 2. szám alatti helyiségben körzeti megbírói iroda közüzemi költségei határozatlan időre évente 168,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	168,0	168,0	168,0	113/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
A JGK Zrt.-nek az Új Teleki téri Piacnál kapcsolatos feladatok 2016. június 2-től történő átvételét, tartós működési kötelezettség, évente 6.421,6 e Ft összegben (1 fő létszám bővítés miatt JGK közszolg.szerz.)	kötelező feladat	6 421,6	6 421,6	6 421,6	127/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
Az Európa Belváros Program I keretében a Palotanegyedben 5 db társasház díszvilágításának karbantartása 2017-2019-ig évente 3.000,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	0,0	127/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat



Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft	önként vállalt feladat	40 084,0	40 084,0	40 084,0	127/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsiköltség térítése 2017. évtől 2026. december 31. napjáig évente bruttó 25.000,0 e Ft	önként vállalt feladat	25 000,0	25 000,0	25 000,0	150/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
KEHOP-5.2.9. kódszámú energetikai pályázat saját forrásának biztosítására a 2017. évi költségvetés terhére bruttó 69.220.177 Ft összegben az Önkormányzat saját felhalmozási bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	159/2016.(VIII.25.) sz.Kt.határozat
Eredményes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig vállalja, hogy épületenergetikai szakértő igénybe vételével, 5 évre 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente 508 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal	önként vállalt feladat	508,0	508,0	508,0	159/2016.(VIII.25.) sz.Kt.határozat
VEKOP-6.2.1-15 pályázat "Magdolna-Orezy Negyed szociális városrehabilitációs program" saját forrás az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi kv-ben 67.500,0 e Ft összegben, a 2018. évi kv-ben 85.000,0 e Ft összegben, a 2019. évi kv-ben 90.000,0 e Ft összegben, a 2020. évi kv-ben 87.500,0 e Ft összegben, a 2021. évi kv-ben 20.000,0 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	85 000,0	90 000,0	87 500,0	161-166/2016.(VIII.25.) sz.Kt.határozat
A Józsefvárosban adományozható kintitietésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft biztosítása	önként vállalt feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	191/2016.(IX.15.) sz. Kt.határozat
Az önkormányzat 2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételeire, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre, 52.733,1 e Ft költségre, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5e Ft.(JGK. közszolg.szerz.)	kötelező feladat	52 733,1	52 733,1	52 733,1	203/2016. (X.06.)sz. Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Jegycsomag 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	204/2016.(X.06.) sz. Kt.határozat
ÉLETMENTŐ PONT” Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által történő üzemeltetése 2017. évtől évente 5.000,0 e Ft összegben	önként vállalt	5 000,0	5 000,0	5 000,0	219/2016.(XI.10.) sz.Kt.határozat
A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatása határozatlan időre, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafeteria juttatás biztosítása, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedeztetet biztosít rá.	önként vállalt feladat	12 775,0	12 775,0	12 775,0	230/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat
Újszülött ajándékosomag 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	246/2016.(XIII.1.) sz. Kt.határozat
Az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben 2017. évtől határozatlan időre	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	247/2016.(XIII.1.) sz.Kt.határozat
Azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándékosomagok 4.000,- Ft/pár,200,0 e Ft összegben 2017. évtől határozatlan időre	önként vállalt feladat	200,0	200,0	200,0	248/2016.(XIII.1.) sz.Kt.határozat
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2013. július 25. napján kötött Használatba adási szerződés alapján 2016. december 01. napjától (Bezerédi u.3.Bezerédi u.5.)közműútjyak, közös ktg.költsége, 2017-től határozatlan időre évente 1.092,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	1 092,0	1 092,0	1 092,0	251/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől 1 fővel megemeli határozatlan időre, 2018. évtől tartós működési kötelezettség	önként vállalt feladat	3 103,0	3 103,0	3 103,0	30/2017. (II.02.) sz.Kt.határozat
A Józsefvárosi Cigányzenekar zenészeinek 2018. január és februári közfoglalkoztatása érdekében az önrészhez	kötelező feladat	5 429,9	0,0	0,0	30/2017. (II.02.) sz.Kt.határozat
Hátralektiegyenlítő támogatás 2018. évtől határozatlan időre évente 15.000,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	15 000,0	15 000,0	15 000,0	54/2017. (III.09.) sz.Kt.határozat
Az Új Teleki téri Piac őrzési feladatai 2018-2019. évekre évente 31.235,0 e Ft összegben	kötelező feladat	31 235,0	31 235,0	0,0	57/2017. (III.09.) sz.Kt.határozat
A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. létszámának 2017. május 1-jétől történő bővítése határozatlan időre évente 3.705,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	3 705,0	3 705,0	3 705,0	57/2017. (III.09.) sz.Kt.határozat
Az gyorsforgalmat-karbantartásra előre vállalt kötelezettség 2018. évi összegét bruttó 534.455,9 e Ft-ra, a 2019. évi összegét 534.456,0 e Ft-ra módosítja.	kötelező feladat	534 455,9	534 456,0	0	57/2017. (III.09.) sz.Kt.határozat 175/2017. (IX.07.) sz.Kt.határozat
Közfoglalkoztatás 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszak, április 2018. évben 9.320,9 e Ft összegben	kötelező feladat	9 320,9	0,0	0,0	57/2017. (III.09.) sz.Kt.határozat
A Szomszédügyi Házfelügyelői tevékenység ellátása 2017. április 1-től JGK Zrt. Közfoglaltatási szerződés keretében	önként vállalt feladat	2 295,1	2 295,1	2 295,1	74/2017. (III.09.) sz.Kt.határozat
A jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a JSZSZGYK engedélyezett létszámát 2017. április 1. napjától 1 fővel megemeli	önként vállalt feladat	3 006,3	3 006,3	3 006,3	89/2017. (IV.13.) sz. Kt.határozat
A Polgármesteri Hivatalban a megaportál kiállítására évente bruttó 700,0 e Ft, a Shear point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó 500,0 e Ft határozatlan ideig	kötelező feladat	1 200,0	1 200,0	1 200,0	89/2017. (IV.13.) sz. Kt.határozat
A Gutenberg tér 3. szám alatti helyiségben körzeti megbízási iroda közüzemi költségei határozatlan idő. évente 360,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	360,0	360,0	360,0	100/2017. (IV.13.) sz. Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadási feladatok díjazására havi 952.500,- Ft, évi bruttó 11.430,0 e Ft összegben 2018. január 1. napjától határozatlan időre	kötelező feladat	11 430,0	11 430,0	11 430,0	108/2017. (V.11.)sz.Kt.határozat
Az Önkormányzat fenntartásában lévő, vagy 2016. december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény el látottja, vagy az Önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, a gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói és gyámja számára - természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a magyarküti intézményi táboroztatást a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére	önként vállalt feladat	1 770,0	1 770,0	1 770,0	117/2017. (V.11.)sz.Kt.határozat
A családok átmeneti otthona feladatellátás saját fenntartású intézményű biztosítása érdekében a JSZSZGYK engedélyezett álláshelyeinek számát 10 álláshelyre megemeli 2018. január 1-től, a Családok Átmeneti Otthona intézmény működtetéséhez a 2018. évi költségvetés terhére 68.271,0 e Ft (személyi juttatás és járuléka 36.491 e Ft, 31.780 e Ft dologi kiadás) összegben, 2019-re és az azt követő évek költségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vállal évente összesen 71.644 e Ft összegben (személyi juttatás és járuléka 39.864 e Ft, 31.780 e Ft dologi kiadás)	kötelező feladat	68 271,0	71 644,0	71 644,0	123/2017. (V.11.)sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
Tomatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Deák Diák Általános Iskola tornatermeinek felújítása, a Vajda Péter Általános Iskola sportpályájának felújítás tárgyában kötendő, háromoldaliú megállapodásban szereplő bérleti díj miatt 2018-ban fizetendő 15.239,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére	önként vállalt feladat	15 239,0	0,0		150/2017. (VI.08.)sz.Kt.határozat
Térfigyelő kamerák működtetése határozatlan időre 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben	kötelező feladat	1 200,0	1 200,0	1 200,0	154/2017. (VI.08.)sz.Kt.határozat
A Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal	kötelező feladat	2 500,0	2 500,0	2 500,0	175/2017. (IX.07.)sz.Kt.határozat
A 2017. szeptember 1-i pedagógus bérfelajánlás miatt a következő évek költségvetésének terhére 24.917,42 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal,	kötelező feladat	24 917,4	24 917,4	24 917,4	175/2017. (IX.07.)sz.Kt.határozat
Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat” elnevezésű programot, 2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal évente 3.000,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	3 000,0	190/2017.(IX.07.) sz.Kt.határozat
A Hungária krt. 16. fsz.3.4. szám alatti helyiségekben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei 2018. évtől határozatlan időre évente 181,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	181,0	181,0	181,0	192/2017.(IX.07.) sz.Kt.határozat
Az önkormányzat a határozat 3. számú mellékletében a 7-15 sorszám alatti feladatokra előzetes kötelezettséget vállal a felhalmozási bevételek terhére	önként vállalt feladat	379 263,5	0,0	0,0	203/2017. (X.19.) sz.Kt.határozat
A Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest VIII. kerület, Delej u. 51. szám alatti Társasházzal , 1.606,3 e Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére	önként vállalt feladat	1 606,3	0,0	0,0	212/2017. (X.19.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2018.év	2019.év	2020.év	döntés
a JSZSZGYK engedélyezett álláshelyeinek számát 2 álláshelyvel (1 álláshely családgondozó, 1 álláshely műszaki ellenőr, koordinátor) megemeli 2018. január 1-től, a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére 2018. évre 7.823,2 e Ft, 2019-től évente 8.502,6 e Ft összegben,	kötelező feladat	7 823,2	8 502,6	8 502,6	213/2017. (X.19.) sz.Kt.határozat
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak hűségjuttatma 2018. évtől bruttó 254.400 Ft,	önként vállalt feladat	254,4	254,4	254,4	214/2017. (X.19.) sz. Kt.határozat
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-összegben	önként vállalt feladat	3 360,0	3 360,0	3 360,0	221/2017. (X.19.) sz.Kt.határozat
<b>összesen</b>		<b>3 680 097,5</b>	<b>3 219 932,8</b>	<b>2 595 653,2</b>	

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. év tervezett	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése		
3	Késedelmi pótlékból és bírságokból biztosított mentesség ( adók)	453	
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	Építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *	18	
7	.....ből biztosított kedvezmény mentesség *		
8	.....ből biztosított kedvezmény mentesség *		
9	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	0	
10	Gépjármű adóból biztosított mentesség	32	
11	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség		
12	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség		
13	Egyéb kedvezmény ( közterületfoglalás, parkolás elengedés)	320 000	
14	Egyéb kölcsön elengedése		
15	Gondnoki lakás lakbér kedvezménye		
16	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése		
17	Lakásbérleti díjkedvezmény		
18	Helyiségbérleti díjkedvezmény	50 000	
19	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		400 000
20	Ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás	5 000	
17	<b>Összesen</b>	<b>375 503</b>	<b>400 000</b>
	<b>Mind összesen</b>		<b>775 503</b>

Előirányzat megnevezése	2018. év eredeti terv	2019. év	2020. év	2021. év
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>27 366 638</b>	<b>19 635 346</b>	<b>19 865 648</b>	<b>19 779 662</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>15 911 743</b>	<b>16 160 263</b>	<b>16 249 349</b>	<b>16 072 265</b>
03 Személyi juttatás	4 833 003	5 050 923	5 050 923	4 997 507
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 201	1 103 577	1 103 577	1 083 033
05 Dologi kiadások	7 405 603	7 697 383	7 784 883	7 680 156
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	157 127	158 698	160 284	161 887
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>2 471 809</b>	<b>2 149 682</b>	<b>2 149 682</b>	<b>2 149 682</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	50 726	50 726	50 726
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 727	120 727	120 727	120 727
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 928 229	1 928 229	1 928 229	1 928 229
12 Működési cél és általános tartalék	372 127	50 000	50 000	50 000
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>5 075 044</b>	<b>3 475 083</b>	<b>3 616 299</b>	<b>3 707 397</b>
14 Beruházások	553 793	766 433	687 933	589 319
15 Felújítások	2 246 141	1 373 677	1 593 393	1 783 105
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>2 275 110</b>	<b>1 334 973</b>	<b>1 334 973</b>	<b>1 334 973</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	500 000	300 000	300 000	300 000
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	15 300	15 300
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	839 673	639 673	639 673	639 673
20 Felhalmozási céltartalék	920 137	380 000	380 000	380 000
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>20 986 787</b>	<b>19 635 346</b>	<b>19 865 648</b>	<b>19 779 662</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>27 366 638</b>	<b>26 015 197</b>	<b>26 245 499</b>	<b>26 159 513</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>14 975 911</b>	<b>15 479 585</b>	<b>15 591 570</b>	<b>15 433 450</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 371 366	3 764 126	3 764 126	3 492 939
25 Önkormányzatok működési támogatásai	1 666 280	1 666 280	1 666 280	1 666 280
26 Elvonások és befizetések bevételei	0			
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0			
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0			
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 705 086	2 097 846	2 097 846	1 826 659
30 Közhatalmi bevételek	7 238 925	7 311 572	7 384 951	7 459 069
31 Működési bevételek	4 280 620	4 318 887	4 357 493	4 396 442
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0			
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	85 000	85 000	85 000	85 000
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>3 080 900</b>	<b>3 475 083</b>	<b>3 616 299</b>	<b>3 707 397</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	431 530	700 270	709 770	662 567
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0			
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0			
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	431 530	700 270	709 770	662 567
41 Ingatlanok értékesítése	2 508 870	2 634 313	2 766 029	2 904 330
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	140 500	140 500	140 500	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>18 056 811</b>	<b>18 954 668</b>	<b>19 207 869</b>	<b>19 140 847</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>6 379 851</b>	<b>6 379 851</b>	<b>6 379 851</b>	<b>6 379 851</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>6 282 147</b>	<b>6 282 147</b>	<b>6 282 147</b>	<b>6 282 147</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	6 282 147	6 282 147	6 282 147	6 282 147
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>97 704</b>	<b>97 704</b>	<b>97 704</b>	<b>97 704</b>
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	97 704	97 704	97 704	97 704
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>9 309 827</b>	<b>7 060 529</b>	<b>7 037 630</b>	<b>7 018 666</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	7 217 979	6 962 825	6 939 926	6 920 962
58 Központi, irányítószervek támogatás	6 282 147	6 282 147	6 282 147	6 282 147
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
61 Maradvány igénybevétele	935 832	680 678	657 779	638 815
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>2 091 848</b>	<b>97 704</b>	<b>97 704</b>	<b>97 704</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	97 704	97 704	97 704	97 704
64 Maradvány igénybevétele	1 994 144			



Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

ezer forintban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Bevételek</b>				
Helyi adóból származó bevétel	7 213 121	7 285 252	7 358 105	7 431 686
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 472 726	5 582 181	5 693 824	5 807 701
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	25 804	26 320	26 846	27 383
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 711 651</b>	<b>12 893 753</b>	<b>13 078 775</b>	<b>13 266 770</b>
<b>Kiadások</b>				
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Mutatószám	Összeg Ft-ban	Összeg e Ft-ban	megjegyzés
<b>Költségvetési támogatások</b>				2017. évi lakosságszám: 72.069 fő
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>1 704 288 501</b>	<b>1 704 289</b>	
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>2 007 998</b>	<b>2 008</b>	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		0	0	adóerőképesség 41160 Ft/fő összeggel kalkulálva
- elismert létszám				
Településszüzemeltetés támogatása	0,0		0	
- zöldfelület	0,0	0	0	
- közvilágítás	0,0	0	0	
- közutak fenntartása	0,0	0	0	
- egyéb önkormányzati feladatok/2017. évi decemberi bérmegemlítés	0,0	2 007 998	2 008	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0,0	0	0	
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>850 490 900</b>	<b>850 491</b>	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		740 767 800	740 768	
- óvodapedagógusok elismert létszáma és bértámogatása	117,2	517 906 800	517 907	
- kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz				
- alapfokozatú végzettségű	55,0	27 365 000	27 365	
- mesterfokozatú végzettségű	3,0	3 661 000	3 661	
- nevelő munkát segítők elismert létszáma és bértámogatása	87,0	191 835 000	191 835	
Óvodai működtetési támogatás		109 723 100	109 723	
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám	1343,0	0	0	
- működési támogatás	0,0	109 723 100	109 723	
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>781 457 520</b>	<b>781 458</b>	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	adóerőképesség 41160 Ft/fő összeggel kalkulálva
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		152 545 720	152 546	
- család és gyermekjóléti szolgálat		27 450 000	27 450	
- család és gyermekjóléti központ		27 450 000	27 450	
- szociális étkeztetés	677,0	37 478 720	37 479	
- házi segítségnyújtás, ezen belül				
- szociális segítség	8,0	200 000	200	
- személyi gondozás	50,0	10 500 000	10 500	
- időskorúak nappali ellátása	233,0	25 397 000	25 397	
- fogyatékos személyek nappali ellátása	19,0	9 500 000	9 500	
- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása	47,0	14 570 000	14 570	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		84 620 560	84 620	
- időskorúak átmeneti otthona	21,0			
- elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6,0	15 636 240	15 636	
- intézményi üzemeltetési támogatás		13 152 000	13 152	
- gyermekek átmeneti otthona	8,0			
- elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2,0	5 212 080	5 212	
- intézményi üzemeltetési támogatás		12 611 000	12 611	
- családok átmeneti otthona	23,4			
- elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6,0	15 636 240	15 636	
- intézményi üzemeltetési támogatás		22 373 000	22 373	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat**  
**2018. évi központi költségvetésből származó**  
**támogatása és adóbevétele**

*előterjesztés 5. melléklet*  
*ezer Ft-ban*

Megnevezés	Mutatószám	Összeg Ft-ban	Összeg e Ft-ban	megjegyzés
<b>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>		<b>273 786 700</b>	<b>273 787</b>	
ebből elismert dolgozók bértámogatása	55,24	104 956 000	104 956	
üzemeltetési támogatása		168 830 700	168 831	
<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>4144,0</b>	<b>1 181 040</b>	<b>1 181</b>	mutatószám: adagszám
<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>269 323 500</b>	<b>269 324</b>	
- elismert felsőfokú szakmai dolgozók bértámogatása	32,5	143 617 500	143 618	
- elismert középfokú szakmai dolgozók bértámogatása	42,0	125 706 000	125 706	
- bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	0	adóerőképesség 41160 Ft/fő összeggel kalkulálva
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>70 332 083</b>	<b>70 332</b>	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	72 069	29 332 083	29 332	
Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása ( művészeti 24.600eFt, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás 16.400eFt)		41 000 000	41 000	
<b>ADÓBEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>7 221 625</b>	
- iparüzési adó	0,0	0	4 188 121	
- építményadó	0,0	0	2 380 000	
- telekadó	0,0	0	45 000	
- idegenforgalmi adó	0,0	0	350 000	
- kommunális adó	0,0	0	70 000	
- gépjárműadó	0,0	0	180 000	éves tervezett bevétel 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok	0,0	0	8 504	ebből iparüzési 3.504 e Ft
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8 925 914</b>	

*JK*

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről**

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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke**

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, képviselő-testület bizottságai, polgármesteri hivatal, jegyző), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
- b) gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot lát el és önkormányzati tulajdonban áll,
- c) kisösszegű szolgáltatás és eszközbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értékhatára 100 e Ft.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	18.094.820 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadási főösszegét	21.024.796 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	2.929.976 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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


bevételi főösszegét	15.013.920 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	15.949.752 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	935.832 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

bevételi főösszegét	3.080.900 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	5.075.044 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	1.994.144 ezer Ft-ban

állapítja meg.



(4) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, ezért ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

**3. §** A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

## **2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**4. § (1)** A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. melléklet mutatja be a 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokon belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(4) Az előző évi költségvetési maradvány előirányzatát feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és a tartalékok előirányzatának átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat beruházási előirányzatait feladatonként, a felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatait címrend szerint a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzati törzsvagyron karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10-12. melléklet tartalmazza.


(10) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatait címrend szerint a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza

## **3. A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

**5. § (1)** Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, az önkormányzat könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a költségvetési szerv könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős.

 2

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

**6. § (1)** A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az előírt bevételek, és a költségvetésben tervezett költségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a finanszírozási bevételek teljesítésére, továbbá jogosultak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére a kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2018. december 31-ig, de legkésőbb következő év június 30-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a kötelezettségvállalásokban a kifizetés ütemét a bevételek teljesítési üteméhez kell igazítani. A jóváhagyott kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, és ha az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az a kötelező feladatellátást, működést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármester hagyja jóvá.

7. § A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (államigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigényléséből befolyt bevételeiket nem használhatják fel, azok a 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület év közbeni döntésével elvonásra kerülnek.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlíti ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórákat,

b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi és hűségjutalmat,

e) az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást – betegszabadság és táppénz-hozzájárulás -,

f) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,

g) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője:

a) rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a foglalkoztatottak részére (célfeladat) – különösen anyakönyvvezetők, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozhat meg, melynek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése tartalmazza,

b) előre meghatározott feltételek szerint közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő köztisztviselőt – teljesítményértékelés alapján – teljesítményösztönző juttatásban részesítheti a személyi juttatások előirányzata évközi megtakarításának terhére.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívül a költségvetési szervek normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegetakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat alapján fizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére átruházott hatáskörben a polgármester dönt, figyelemmel e rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 15%-ánál.

(9) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak.

**9. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervek szabad és feladattal terhelt maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2017. évi költségvetési maradványt a maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2017. évben vállalt kötelezettségekből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektekre jóváhagyott előirányzatok erejéig használhatják fel. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

**10. §** A költségvetési szerv engedélyezett létszáma nem léphető túl, annak módosításáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

**11. §** A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat kizárólag a jóváhagyott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

**12. §** A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

**13. § (1)** Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptervekenység ellátásra irányul, és költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, és nem igényel önrészt, és nem utófinanszírozott.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői, a gazdasági társaságok vezetői – közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok esetében - a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázat megvalósítására fordítható.





**14. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai előirányzatmódosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat módosítása, átcsoportosítása tárgyában, vagy kezdeményezni a költségvetési előirányzat azonnali módosítását, átcsoportosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles kezdeményezni a költségvetési előirányzat/kompensáció/költségtérítés azonnali módosítását, átcsoportosítását.

**15. §** Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

**16. § (1)** A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, vagy törlésére, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a tartozás rendezésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekében.

(4) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**17. § (1)** A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

polgármester	2.000 e Ft,
alpolgármester	800 e Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előírások betartásával szabadon felhasználható.

**18. § (1)** A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2018. évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 e Ft/év/fő,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén 175 e Ft/év/fő.

(2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak 2018. évi cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatározott keretek között, a

költségvetési szerv vezetője állapítja meg a saját működési és NEAK támogatási bevételeinek terhére.

**18/A § (1)** A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018-ban 47.500 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2018-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-a.

**19. §** A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
5. belföldi, külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

#### **4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök**

**20. § (1)** Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségének fedezetéről.



(2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézetéről.

(3) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatók, vagy betétként lekötethők.

(6) A képviselő-testület az (5) bekezdés szerinti befektetés vagy lekötés maximális időtartamát 12 hónapban határozza meg.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

(8) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok (a közszolgáltatási szerződés keretében juttatott kompenzációt/költségtérítés esetében) likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag betétként és kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.

## 5. Támogatások, adományok szabályai

21. § (1) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatás – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(3) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében a támogató köteles eljárni.

## 6. Átruházott hatáskörök

22. § (1) A polgármester dönt:

a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát, az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is,

b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát és az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is az irányító szervi támogatás tekintetében,

42

c) az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról döntésként 5.000,0 e Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatára is az irányító szervei támogatás tekintetében,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 10.000,0 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 szervei támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervei támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

f) az i) pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást az átcsoportosítás nem veszélyezteti,

g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról értékhatár nélkül, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervei támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosítást - az alapítvány forrás átadásának kivételével – értékhatár nélkül,

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az államháztartáson belülről vagy kívülről működési vagy felhalmozási célú támogatások előirányzatát is egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződésének módosítása esetében egyedi 10.000,0 e Ft-ig,

i) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe az általános tartalék terhére, vagy a fejlesztési céltartalék azzal a feltétellel, hogy a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, vagy a meglévő feladatok közötti előirányzat átcsoportosításról egyedi 10.000 e Ft értékhatárig.

(2) A polgármester az (1) és (4) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének

megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármester dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséhez kapcsolódó finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról értékhatár nélkül.

(5) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

**23. §** A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

**24. § (1)** A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, a 9. § és a 11. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) a 22. § (1) bekezdés a), b), d) és g) pontjaiban foglalt polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások esetében módosíthatja az intézmény költségvetését,

b) a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

c) a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait és a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira és a finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát átcsoportosíthatja a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2018. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

## **7. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai**

**25. § (1)** A költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

## **8. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**26. §** Az önkormányzat szerződés alapján könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, megalapozottságáról, egyensúlyáról véleményét alkot.

**27. §** A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

## 9. A pénzellátás rendje

**28. § (1)** Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási/felhasználási ütemtervvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában foglaltak alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára az önkormányzat az önkormányzati támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében a közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció/költségtérítés összegének utalása a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint történik.

## 10. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

**29. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.


(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósságállományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított változásáról, a megtett intézkedésekről.

## 11. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának meghatározása

**30. § (1)** A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2018. évi összege 78 Ft+áfa.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2018. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

 12

## 12. Záró rendelkezések

**31. §** (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2017. december

Danada-Rimán Edina  
jegyző

Dr. Kocsis Máté  
polgármester





## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete a Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 4/2013.(I.11). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja.

Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyron működtetésével kapcsolatos előirányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a zárolt előirányzatokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § (1) A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések.

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

2. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszerű meghatározása.

3. § A költségvetés címrendjét tartalmazza.

4. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása címrend szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva, mérlegszerűen összeállítva, valamint költségvetési részletezése mellékletek szerinti bontásban. A 15. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazza.

5. § - 19. § A 2018. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:

- a felelősségi köröket, a gazdálkodás általános szabályait, a szabad kapacitás hasznosításának feltételeit, a vállalkozási tevékenység kereteit, a személyi juttatások előirányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a költségvetési maradvány felhasználásának szabályait,
- a céljellegű, a zárolt és a létszám előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat,
- a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat,
- a tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit,

- a költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről,
- a tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait,
- a cafetéria-juttatás összegét,
- a házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit,
- az önkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

**20. § (1)-(4) bekezdés:** A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

**20. § (5)-(6) bekezdés:** Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.

**20. § (7)-(8) bekezdés:** A költségvetési szervre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése tekintetében.

**21. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervek által juttatott támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait szabályozza.

**22. § (1), (3)-(4)** A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

**22. § (2)** A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje.

**23. §** A Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosan.

**24. §** A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatáskörei, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége.

**25.§.** A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályait tartalmazza.

**26. § - 27. §** A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer működtetésére, a költségvetési szervek költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó előírások.

**28. §** A pénzellátás rendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságokra vonatkozóan.

**29. §** A költségvetési beszámoló elkészítésének módjára és a zárszámadás képviselő-testületi előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatározása.

**30. §** Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáltatások 2018. évi díjának meghatározása.

**31. §** Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.



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

*JW*

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

*JM*

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

*JAV*

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

*JAV*

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

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

*Handwritten signature*



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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>193 004</b>	<b>180 290</b>	<b>93,4</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0</b>	<b>3 353</b>	<b>3 353</b>	<b>100,0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>193 004</b>	<b>180 290</b>	<b>93,4</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0</b>	<b>3 353</b>	<b>3 353</b>	<b>100,0</b>
03 Személyi juttatás	140 510	136 221	96,9	2 000	400	20,0			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 924	28 224	78,6	1 000	163	16,3			
05 Dologi kiadások	16 570	15 845	95,6	2 000	437	21,9	3 353	3 353	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0				
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0				
12 Működési célú és általános tartalék		0			0				
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0			0				
15 Felújítások		0			0				
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0				
20 Felhalmozási céltartalék		0			0				
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>193 004</b>	<b>180 290</b>	<b>93,4</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0</b>	<b>3 353</b>	<b>3 353</b>	<b>100,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0				
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0				
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				
30 Közhatalmi bevételek		0			0				
31 Működési bevételek		0			0				
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0				
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0				
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0				
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0			0				
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányítószervei támogatás		0			0				
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
61 Maradvány igénybevétele		0			0				
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányítószervei támogatás		0			0				
64 Maradvány igénybevétele		0			0				

*JW*

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, köznevelés			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>7 034</b>	<b>6 918</b>	<b>98,4</b>	<b>166 280</b>	<b>115 369</b>	<b>69,4</b>	<b>693 317</b>	<b>410 136</b>	<b>59,2</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>7 034</b>	<b>6 918</b>	<b>98,4</b>	<b>146 980</b>	<b>110 269</b>	<b>75,0</b>	<b>693 317</b>	<b>410 136</b>	<b>59,2</b>
03 Személyi juttatás	5 381	5 598	104,0						0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453	1 120	77,1						0
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	300	300	100,0			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0							0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>146 680</b>	<b>109 969</b>	<b>75,0</b>	<b>693 317</b>	<b>410 136</b>	<b>59,2</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0				0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		31 382	16 270	51,8			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0		115 298	93 699	81,3			0
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		693 317	410 136	59,2
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19 300</b>	<b>5 100</b>	<b>26,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások		0			0				0
15 Felújítások		0			0				0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19 300</b>	<b>5 100</b>	<b>26,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0				0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		19 300	5 100	26,4			0
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0				0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>7 034</b>	<b>6 918</b>	<b>98,4</b>	<b>166 280</b>	<b>115 369</b>	<b>69,4</b>	<b>693 317</b>	<b>410 136</b>	<b>59,2</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0				0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0				0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				0
30 Közhatalmi bevételek		0			0				0
31 Működési bevételek		0			0				0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				0
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	100,0						0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0				0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0				0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
61 Maradvány igénybevétele		0			0				0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0				0
64 Maradvány igénybevétele		0			0				0

2

57

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>673 622</b>	<b>918 137</b>	<b>136,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 709 877</b>	<b>6 430 577</b>	<b>112,6</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 758</b>	<b>50 726</b>	<b>321,9</b>
03 Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0	
05 Dologi kiadások	0	0		0	0		0	0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 758</b>	<b>50 726</b>	<b>321,9</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		15 758	50 726	321,9
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>673 622</b>	<b>918 137</b>	<b>136,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	0	0		0	0		0	0	
15 Felújítások	0	0		0	0		0	0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>673 622</b>	<b>918 137</b>	<b>136,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhal. 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	673 622	918 137	136,3	0	0		0	0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>673 622</b>	<b>918 137</b>	<b>136,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 758</b>	<b>50 726</b>	<b>321,9</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 086 196</b>	<b>7 221 625</b>	<b>101,9</b>	<b>1 674 245</b>	<b>1 712 337</b>	<b>102,3</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 086 196</b>	<b>7 221 625</b>	<b>101,9</b>	<b>1 674 245</b>	<b>1 712 337</b>	<b>102,3</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 672 457</b>	<b>1 712 337</b>	<b>102,4</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		1 666 212	1 704 289	102,3
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	0	0		0	0		6 245	8 048	128,9
30 Közhatalmi bevételek	0	0		7 086 196	7 221 625	101,9	0	0	
31 Működési bevételek	0	0		0	0		1 788	0	0,0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 086 196</b>	<b>7 221 625</b>	<b>101,9</b>	<b>1 674 245</b>	<b>1 712 337</b>	<b>102,3</b>
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 694 119</b>	<b>6 379 851</b>	<b>112,0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 683 415</b>	<b>6 282 147</b>	<b>110,5</b>
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 szervek támogatás folyósítása	0	0		0	0		5 683 415	6 282 147	110,5
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 704</b>	<b>97 704</b>	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0		0	0		10 704	97 704	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányítószervek 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	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0		0	0		0	0	
64 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	0		4 604	4 500	97,7	27 850	13 600	48,8
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	0	0		4 604	4 500	97,7	27 850	13 600	48,8
03 Személyi juttatás		0		168	150	89,3	2 000	0	0,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		91	62	68,1	770	0	0,0
05 Dologi kiadások		0		1 345	1 288	95,8	25 080	13 600	54,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		3 000	3 000	100,0		0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	0		4 604	4 500	97,7	27 850	13 600	48,8
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	1 179 681	2 929 976		0	0		5 603	5 603	100,0
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0		5 603	5 603	100,0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	1 179 681	2 929 976	248,4	0	0		0	0	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	713 634	935 832	131,1	0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	713 634	935 832	131,1		0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	466 047	1 994 144	427,9	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele	466 047	1 994 144	427,9		0			0	

*Handwritten signature*

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
i	38	39	40	41	42	43			
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	157 000	155 447	99,0	698 409	790 408	113,2	0	5 000	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	157 000	155 447	99,0	691 424	784 608	113,5	0	5 000	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dolgozó kiadások	5 000	2 050	41,0	691 424	784 608	113,5	0	5 000	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	152 000	153 397	100,9		0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		6 985	5 800	83,0	0	0	
14 Beruházások		0		6 985	5 800	83,0		0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	157 000	155 447	99,0	698 409	790 408	113,2	0	5 000	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

*JW* 5

Címrend/összesen	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Kösterületi feladatok			Közvilágítás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>153 653</b>	<b>140 407</b>	<b>91,4</b>	<b>54 290</b>	<b>55 350</b>	<b>102,0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>145 653</b>	<b>135 107</b>	<b>92,8</b>	<b>52 825</b>	<b>53 850</b>	<b>101,9</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	23 196	30 650	132,1	52 825	53 850	101,9	25 000	0	0,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>122 457</b>	<b>104 457</b>	<b>85,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	122 457	104 457	85,3						
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>8 000</b>	<b>5 300</b>	<b>66,3</b>	<b>1 465</b>	<b>1 500</b>	<b>102,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	8 000	5 300	66,3						
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>	<b>1 500</b>	<b>102,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		1 465	1 500	102,4			
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>153 653</b>	<b>140 407</b>	<b>91,4</b>	<b>54 290</b>	<b>55 350</b>	<b>102,0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>80,0</b>	<b>246 119</b>	<b>250 000</b>	<b>101,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>80,0</b>	<b>246 119</b>	<b>250 000</b>	<b>101,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	1 500	1 200	80,0	246 119	250 000	101,6			
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>80,0</b>	<b>246 119</b>	<b>250 000</b>	<b>101,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltótörlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57-62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

6

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	53	54	55	56	57	58	59	60	61
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7	0	0	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7	0	0	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0		70 976	68 219	96,1	50	0	0,0
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0		70 976	68 219	96,1	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		70 976	68 219	96,1		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		50	0	0,0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		50	0	0,0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		50	0	0,0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		70 976	68 219	96,1	50	0	0,0
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

JW

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
l	62	63	64	65	66	67	68	69	70
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>3 500</b>	<b>26 913</b>	<b>768,9</b>	<b>477 883</b>	<b>1 035 667</b>	<b>216,7</b>	<b>175 109</b>	<b>169 062</b>	<b>96,5</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>3 500</b>	<b>10 913</b>	<b>311,8</b>	<b>71 368</b>	<b>69 880</b>	<b>97,9</b>	<b>175 109</b>	<b>169 062</b>	<b>96,5</b>
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	3 500	10 913	311,8	71 368	69 880	97,9			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadások (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175 109</b>	<b>169 062</b>	<b>96,5</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		175 109	169 062	96,5
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>		<b>406 515</b>	<b>965 787</b>	<b>237,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		16 000		331 115	245 550	74,2		0	
15 Felújítások		0		69 800	700 237	1 003,2		0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 600</b>	<b>20 000</b>	<b>357,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		5 600	20 000			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>3 500</b>	<b>26 913</b>	<b>768,9</b>	<b>477 883</b>	<b>1 035 667</b>	<b>216,7</b>	<b>175 109</b>	<b>169 062</b>	<b>96,5</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>72 247</b>	<b>155 846</b>	<b>215,7</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>72 247</b>	<b>145 846</b>	<b>201,9</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		72 247	145 846	201,9		0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		10 000	0	0,0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			10 000			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>72 247</b>	<b>155 846</b>	<b>215,7</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

*J. J.*



Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadási előirányzata címréndenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése	71	72	73	74	75	76	77	78	79
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	0		699 392	853 340	122,0	0	0	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	0	0		699 392	782 860	111,9	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	0	0		699 392	782 860	111,9	0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		699 392	782 860	111,9			
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		0	70 480		0	0	
14 Beruházások		0			60 000			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	0	0		0	10 480		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			10 480			0	
20 Felhalmozási cél-tartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	0		699 392	853 340	122,0	0	0	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		120 000	10 000	8,3			
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

9

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>3 247 780</b>	<b>3 716 120</b>	<b>114,4</b>	<b>0</b>	<b>548 293</b>		<b>2 000</b>	<b>268 694</b>	<b>13 434,7</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>3 026 480</b>	<b>3 130 150</b>	<b>103,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 000</b>	<b>145 469</b>	<b>7 273,5</b>
03 Személyi juttatás		0			0			907	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000			0			363	
05 Dologi kiadások	3 026 480	3 129 150	103,4		0		2 000	144 199	7 210,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>221 300</b>	<b>585 970</b>	<b>264,8</b>	<b>0</b>	<b>548 293</b>		<b>0</b>	<b>123 225</b>	
14 Beruházások	16 000	7 500	46,9		0			79 500	
15 Felújítások	50 000	402 600	805,2		548 293			43 725	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>155 300</b>	<b>175 870</b>	<b>113,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	15 300	100,0		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	140 000	160 570	114,7		0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>3 247 780</b>	<b>3 716 120</b>	<b>114,4</b>	<b>0</b>	<b>548 293</b>		<b>2 000</b>	<b>268 694</b>	<b>13 434,7</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>4 287 020</b>	<b>4 659 170</b>	<b>108,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>168 194</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>2 228 795</b>	<b>2 160 300</b>	<b>96,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>132 094</b>	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	132 094	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			132 094	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	2 228 795	2 160 300	96,9		0			0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 058 225</b>	<b>2 498 870</b>	<b>121,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36 100</b>	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	36 100	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			36 100	
41 Ingatlanok értékesítése	2 058 225	2 498 870	121,4		0			0	
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 287 020</b>	<b>4 659 170</b>	<b>108,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>168 194</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11605			11701		
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése	89	90	91	92	93	94
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>320 581</b>	<b>696 689</b>	<b>217,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>13 850</b>	<b>25 900</b>	<b>187,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03 Személyi juttatás		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0	
05 Dologi kiadások	13 850	14 900	107,6		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>306 731</b>	<b>670 789</b>	<b>218,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	67 000	25 000	37,3		0	
15 Felújítások	239 731	481 204	200,7		0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>164 585</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		164 585			0	
20 Felhalmozási célartalék		0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>320 581</b>	<b>696 689</b>	<b>217,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>11 675</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>11 675</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		11 675			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0	
31 Működési bevételek		0			0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>378 325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>378 325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		378 325			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése		0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0	

*JW*

Címrend/összesen	11702			11703			11704		
	Védelmi feladatok			Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	95	96	97	98	99	100	101	102	103
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33,3</b>	<b>53 700</b>	<b>5 684</b>	<b>10,6</b>	<b>42 680</b>	<b>67 580</b>	<b>158,3</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33,3</b>	<b>44 000</b>	<b>3 984</b>	<b>9,1</b>	<b>42 680</b>	<b>57 580</b>	<b>134,9</b>
03 Személyi juttatás				250	250	100,0			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				61	45	73,8			
05 Dologi kiadások	3 000	1 000	33,3	43 689	3 689	8,4	42 680	52 680	123,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	4 900	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								4 900	
12 Működési cél és általános tartalék									
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 700</b>	<b>1 700</b>	<b>17,5</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
14 Beruházások				9 700	1 700	17,5		10 000	
15 Felújítások									
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33,3</b>	<b>53 700</b>	<b>5 684</b>	<b>10,6</b>	<b>42 680</b>	<b>67 580</b>	<b>158,3</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása									
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányítószervek támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányítószervek támogatás									
64 Maradvány igénybevétele									

*JW*

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11705			11706-01			11706-02		
	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			Önkormányzati egyéb feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése	104	105	106	107	108	109	110	111	112
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>907 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>110,2</b>	<b>370 139</b>	<b>374 700</b>	<b>101,2</b>	<b>96 640</b>	<b>91 719</b>	<b>94,9</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>370 139</b>	<b>374 700</b>	<b>101,2</b>	<b>96 640</b>	<b>91 719</b>	<b>94,9</b>
03 Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0	
05 Dologi kiadások	0	0		370 139	374 700	101,2	96 640	91 719	94,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>907 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>110,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	0	0		0	0		0	0	
15 Felújítások	0	0		0	0		0	0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>907 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>110,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	400 000	500 000	125,0	0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	507 200	500 000	98,6	0	0		0	0	
20 Felhalmozási célutartalék	0	0		0	0		0	0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>907 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>110,2</b>	<b>370 139</b>	<b>374 700</b>	<b>101,2</b>	<b>96 640</b>	<b>91 719</b>	<b>94,9</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>	<b>155,6</b>	<b>0</b>	<b>120 507</b>		<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>54,5</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120 507</b>		<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>54,5</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
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	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
31 Működési bevételek	0	0		0	120 507		55 000	30 000	54,5
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>	<b>155,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>	<b>155,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	90 000	140 000	155,6	0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>	<b>155,6</b>	<b>0</b>	<b>120 507</b>		<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>54,5</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0		0	0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0		0	0		0	0	
64 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

JW 13

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	11803			11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	RÉV8 Zrt.			Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.					
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>130 042</b>	<b>98 857</b>	<b>76,0</b>	<b>874 506</b>	<b>1 126 246</b>	<b>128,8</b>	<b>16 087 017,0</b>	<b>19 189 187</b>	<b>119,3</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>125 042</b>	<b>98 857</b>	<b>79,1</b>	<b>861 506</b>	<b>866 708</b>	<b>100,6</b>	<b>7 814 080,0</b>	<b>7 881 255</b>	<b>100,9</b>
03 Személyi juttatás		0		0	0		150 309	143 526	95,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0	0		39 299	30 977	78,8
05 Dologi kiadások		98 857		0	0		4 630 211	5 040 537	108,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0	0		155 000	156 397	100,9
<b>07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)</b>	<b>125 042</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>861 506</b>	<b>866 708</b>	<b>100,6</b>	<b>2 839 261,0</b>	<b>2 509 818</b>	<b>88,4</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0		0	0		15 758	50 726	321,9
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		153 839	120 727	78,5
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 042	0	0,0	861 506	866 708	100,6	1 976 347,0	1 928 229	97,6
12 Működési célú és általános tartalék		0		0	0		693 317	410 136	59,2
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 578 818,0</b>	<b>4 928 081</b>	<b>191,1</b>
14 Beruházások		0		0	0		438 800	456 350	104,0
15 Felújítások		0		0	0		359 531	2 176 059	605,2
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 780 487,0</b>	<b>2 295 672</b>	<b>128,9</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0		400 000	500 000	125,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		0	0		15 300	15 300	100,0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	691 565,0	862 235	124,7
20 Felhalmozási céltartalék		0		0	0		673 622	918 137	136,3
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>130 042</b>	<b>98 857</b>	<b>76,0</b>	<b>874 506</b>	<b>866 708</b>	<b>99,1</b>	<b>10 392 898,0</b>	<b>12 809 336</b>	<b>123,3</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 380</b>	<b>75 000</b>	<b>99,5</b>	<b>16 087 017,0</b>	<b>19 189 187</b>	<b>119,3</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 380</b>	<b>75 000</b>	<b>99,5</b>	<b>12 758 561,0</b>	<b>13 195 416</b>	<b>103,4</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 672 457</b>	<b>1 856 106</b>	<b>111,0</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0	0		1 666 212	1 704 289	102,3
26 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0		0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		0	0		6 245	151 817	2 431,0
30 Közhatalmi bevételek		0		0	0		7 086 196	7 221 625	101,9
31 Működési bevételek		0		0	0		3 794 528	4 032 685	106,3
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 380</b>	<b>75 000</b>	<b>99,5</b>	<b>205 380,0</b>	<b>85 000</b>	<b>41,4</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		75 380	75 000	99,5	205 380,0	85 000	41,4
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 148 775</b>	<b>3 063 795</b>	<b>142,6</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>414 425</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0		0	0		0	414 425	
41 Ingatlanok értékesítése		0		0	0		2 058 225	2 508 870	121,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90 550</b>	<b>140 500</b>	<b>155,2</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0		0	0		90 550	140 500	155,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0		0	0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 380</b>	<b>75 000</b>	<b>99,5</b>	<b>14 907 336,0</b>	<b>16 259 211</b>	<b>109,1</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 694 119</b>	<b>6 379 851</b>	<b>112,0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 683 415</b>	<b>6 282 147</b>	<b>110,5</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		0	0		5 683 415	6 282 147	110,5
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 704</b>	<b>97 704</b>	<b>912,8</b>
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		0	0		10 704	97 704	912,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 179 681</b>	<b>2 929 976</b>	<b>248,4</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>713 634</b>	<b>935 832</b>	<b>131,1</b>
58 Központi, irányító szervei támogatás		0		0	0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0		0	0		713 634	935 832	131,1
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>466 047</b>	<b>1 994 144</b>	<b>428</b>
63 Központi, irányító szervei támogatás		0		0	0		0	0	
64 Maradvány igénybevétele		0		0	0		466 047	1 994 144	428

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése  1	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	122	123	124	125	126	127	128	129	130
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
03 Személyi juttatás	3 240	3 240	100,0	1 200	1 200	100,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726	613	84,4	292	216	74,0		0	
05 Dologi kiadások	10 260	10 261	100,0	5 900	4 400	74,6	4 000	5 232	130,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	1 000	1 000	100,0	4 300	1 300	30,2	2 000	1 600	80,0
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)</b>	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	100,0	4 300	1 300	30,2		0	
31 Működési bevételek		0			0		2 000	1 600	80,0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	1 000	1 000	100,0	4 300	1 300	30,2	2 000	1 600	80,0
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)</b>	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	13 226	13 114	99,2	3 092	4 516	146,1	2 000	3 632	181,6
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)</b>	13 226	13 114	99,2	3 092	4 516	146,1	2 000	3 632	181,6
58 Központi, irányítószervek támogatás	13 226	13 114	99,2	3 092	4 516	146,1	2 000	3 632	181,6
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

*JW*

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
l	131	132	133	134	135	136	137	138	139
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>326 545</b>	<b>358 729</b>	<b>109,9</b>	<b>47 360</b>	<b>70 415</b>	<b>148,7</b>	<b>51 137</b>	<b>56 559</b>	<b>110,6</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>323 170</b>	<b>342 329</b>	<b>105,9</b>	<b>47 360</b>	<b>60 015</b>	<b>126,7</b>	<b>51 137</b>	<b>55 759</b>	<b>109,0</b>
03 Személyi juttatás	6 000	7 100	118,3	4 171	5 000	119,9	13 100	14 774	112,8
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	2 933	97,8	842	900	106,9	2 930	3 114	106,3
05 Dologi kiadások	314 170	332 296	105,8	42 347	54 115	127,8	35 107	37 871	107,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>3 375</b>	<b>16 400</b>	<b>485,9</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	
14 Beruházások	3 375	13 500	400,0		10 400			800	
15 Felújítások		2 900			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>326 545</b>	<b>358 729</b>	<b>109,9</b>	<b>47 360</b>	<b>70 415</b>	<b>148,7</b>	<b>51 137</b>	<b>56 559</b>	<b>110,6</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>326 545</b>	<b>358 729</b>	<b>109,9</b>	<b>47 360</b>	<b>70 415</b>	<b>148,7</b>	<b>51 137</b>	<b>56 559</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>80,0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0		0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>80,0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>321 545</b>	<b>354 729</b>	<b>110,3</b>	<b>46 860</b>	<b>70 215</b>	<b>149,8</b>	<b>51 137</b>	<b>56 559</b>	<b>110,6</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>318 170</b>	<b>338 329</b>	<b>106,3</b>	<b>46 860</b>	<b>59 815</b>	<b>127,6</b>	<b>51 137</b>	<b>55 759</b>	<b>109,0</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	318 170	338 329	106,3	46 860	59 815	127,6	51 137	55 759	109,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>3 375</b>	<b>16 400</b>	<b>485,9</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás	3 375	16 400	485,9		10 400			800	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	



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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	12201-04			12202			12203		
	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közüterület- felügyelet		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	140	141	142	143	144	145	146	147	148
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	14 795	20 866	141,0	1 415 777	1 304 188	92,1	540 431	463 974	85,9
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	14 545	15 766	108,4	1 415 777	1 304 188	92,1	524 131	461 974	88,1
03 Személyi juttatás	6 528	8 064	123,5	1 129 541	1 062 726	94,1	338 328	306 844	90,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317	1 452	110,3	273 697	226 978	82,9	84 844	60 475	71,3
05 Dolgozó kiadások	6 700	6 250	93,3	12 539	14 484	115,5	100 959	94 655	93,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	250	5 100	2 040,0	0	0		16 300	2 000	12,3
14 Beruházások	250	2 500	1 000,0		0		16 300	2 000	12,3
15 Felújítások		2 600			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	14 795	20 866	141,0	1 415 777	1 304 188	92,1	540 431	463 974	85,9
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	14 795	20 866		1 415 777	1 304 188		540 431	463 974	85,9
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0		0	0		500 000	15 000	3,0
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		500 000	15 000	3,0
31 Működési bevételek		0			0			0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		0	0		500 000	15 000	3,0
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpirokok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	14 795	20 866	141,0	1 415 777	1 304 188	92,1	40 431	448 974	1 110,5
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	14 545	15 766	108,4	1 415 777	1 304 188	92,1	40 431	446 974	1 105,5
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 545	15 766	108,4	1 415 777	1 304 188	92,1	40 431	446 974	1 105,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpirokok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	250	5 100	2 040,0	0	0		0	2 000	
63 Központi, irányító szervi támogatás	250	5 100	2 040,0		0		0	2 000	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

*JW* 17

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101			40102-01		
				LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>2 421 663</b>	<b>2 299 893</b>	<b>95,0</b>	<b>80 080</b>	<b>68 153</b>	<b>85,1</b>	<b>120 092</b>	<b>132 010</b>	<b>109,9</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>2 401 738</b>	<b>2 265 193</b>	<b>94,3</b>	<b>79 064</b>	<b>68 153</b>	<b>86,2</b>	<b>120 092</b>	<b>131 010</b>	<b>109,1</b>
03 Személyi juttatás	1 502 108	1 408 948	93,8	36 477	36 241	99,4	76 158	79 930	105,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 648	296 681	80,7	8 260	7 294	88,3	30 217	30 800	101,9
05 Dologi kiadások	531 982	559 564	105,2	34 327	24 618	71,7	13 717	20 280	147,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>19 925</b>	<b>34 700</b>	<b>174,2</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
14 Beruházások	19 925	29 200	146,5	1 016	0	0,0	0	1 000	
15 Felújítások	0	5 500			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>2 421 663</b>	<b>2 299 893</b>	<b>95,0</b>	<b>80 080</b>	<b>68 153</b>	<b>85,1</b>	<b>120 092</b>	<b>132 010</b>	<b>109,9</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>2 421 663</b>	<b>2 299 893</b>	<b>95,0</b>	<b>80 080</b>	<b>68 153</b>	<b>85,1</b>	<b>120 092</b>	<b>132 010</b>	<b>109,9</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>512 800</b>	<b>23 100</b>	<b>4,5</b>	<b>2 400</b>	<b>3 000</b>	<b>125,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	505 300	17 300	3,4		0			0	
31 Működési bevételek	7 500	5 800	77,3	2 400	3 000	125,0		0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>512 800</b>	<b>23 100</b>	<b>4,5</b>	<b>2 400</b>	<b>3 000</b>	<b>125,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>1 908 863</b>	<b>2 276 793</b>	<b>119,3</b>	<b>77 680</b>	<b>65 153</b>	<b>83,9</b>	<b>120 092</b>	<b>132 010</b>	<b>109,9</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>1 905 238</b>	<b>2 242 093</b>	<b>117,7</b>	<b>76 664</b>	<b>65 153</b>	<b>85,0</b>	<b>120 092</b>	<b>131 010</b>	<b>109,1</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 905 238	2 242 093	117,7	76 664	65 153	85,0	120 092	131 010	109,1
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>3 625</b>	<b>34 700</b>	<b>95,2</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás	3 625	34 700	95,2	1 016	0	0,0	0	1 000	
64 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadási előirányzata címréndenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>80 739</b>	<b>62 186</b>	<b>77,0</b>	<b>117 339</b>	<b>190 926</b>	<b>162,7</b>	<b>105 602</b>	<b>128 880</b>	<b>122,0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>80 421</b>	<b>61 186</b>	<b>76,1</b>	<b>117 339</b>	<b>174 840</b>	<b>149,0</b>	<b>105 316</b>	<b>127 880</b>	<b>121,4</b>
03 Személyi juttatás	41 548	40 876	98,4	71 970	104 838	145,7	71 528	89 915	125,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235	8 122	87,9	16 096	26 109	162,2	15 935	17 365	109,0
05 Dologi kiadások	29 638	12 188	41,1	29 273	43 893	149,9	17 853	20 600	115,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>318</b>	<b>1 000</b>	<b>314,5</b>	<b>0</b>	<b>16 086</b>		<b>286</b>	<b>1 000</b>	<b>349,7</b>
14 Beruházások	318	1 000	314,5	0	16 086		286	1 000	349,7
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>80 739</b>	<b>62 186</b>	<b>77,0</b>	<b>117 339</b>	<b>190 926</b>	<b>162,7</b>	<b>105 602</b>	<b>128 880</b>	<b>122,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>80 739</b>	<b>62 186</b>	<b>77,0</b>	<b>117 339</b>	<b>190 926</b>	<b>162,7</b>	<b>105 602</b>	<b>128 880</b>	<b>122,0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600</b>	<b>45 110</b>	<b>7 518,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>44 510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			44 510			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>		0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14 686</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	14 686		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			14 686			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600</b>	<b>59 796</b>	<b>9 966,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>80 739</b>	<b>62 186</b>	<b>77,0</b>	<b>116 739</b>	<b>131 130</b>	<b>112,3</b>	<b>105 602</b>	<b>128 880</b>	<b>122,0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>80 421</b>	<b>61 186</b>	<b>76,1</b>	<b>116 739</b>	<b>129 730</b>	<b>111,1</b>	<b>105 316</b>	<b>127 880</b>	<b>121,4</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	80 421	61 186	76,1	116 739	129 730	111,1	105 316	127 880	121,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>318</b>	<b>1 000</b>	<b>314,5</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>		<b>286</b>	<b>1 000</b>	<b>349,7</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	318	1 000	314,5	0	1 400		286	1 000	349,7
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

19  
FH

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>252 059</b>	<b>244 806</b>	<b>97,1</b>	<b>112 739</b>	<b>128 037</b>	<b>113,6</b>	<b>127 143</b>	<b>152 258</b>	<b>119,8</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>252 059</b>	<b>244 306</b>	<b>96,9</b>	<b>112 416</b>	<b>127 537</b>	<b>113,5</b>	<b>126 698</b>	<b>149 258</b>	<b>117,8</b>
03 Személyi juttatás	10 885	12 235	112,4	83 025	94 707	114,1	78 308	87 250	111,4
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479	2 475	99,8	18 923	19 163	101,3	17 915	17 533	97,9
05 Dolgozó kiadások	238 695	229 596	96,2	10 468	13 667	130,6	30 475	44 475	145,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>323</b>	<b>500</b>	<b>154,8</b>	<b>445</b>	<b>3 000</b>	<b>674,2</b>
14 Beruházások		500		323	500	154,8	445	3 000	674,2
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>252 059</b>	<b>244 806</b>	<b>97,1</b>	<b>112 739</b>	<b>128 037</b>	<b>113,6</b>	<b>127 143</b>	<b>152 258</b>	<b>119,8</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>252 059</b>	<b>244 806</b>	<b>97,1</b>	<b>112 739</b>	<b>128 037</b>	<b>113,6</b>	<b>127 143</b>	<b>152 258</b>	<b>119,8</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>59 323</b>	<b>45 731</b>	<b>77,1</b>	<b>11 011</b>	<b>6 434</b>	<b>58,4</b>	<b>0</b>	<b>3 751</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	59 323	45 731	77,1	11 011	6 434	58,4	0	3 751	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>59 323</b>	<b>45 731</b>	<b>77,1</b>	<b>11 011</b>	<b>6 434</b>	<b>58,4</b>	<b>0</b>	<b>3 751</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>192 736</b>	<b>199 075</b>	<b>103,3</b>	<b>101 728</b>	<b>121 603</b>	<b>119,5</b>	<b>127 143</b>	<b>148 507</b>	<b>116,8</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>192 736</b>	<b>198 575</b>	<b>103,0</b>	<b>101 405</b>	<b>121 103</b>	<b>119,4</b>	<b>126 698</b>	<b>145 507</b>	<b>114,8</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	192 736	198 575	103,0	101 405	121 103	119,4	126 698	145 507	114,8
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>323</b>	<b>500</b>	<b>154,8</b>	<b>445</b>	<b>3 000</b>	<b>674,2</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás		500		323	500	154,8	445	3 000	674,2
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése  1	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>82 786</b>	<b>92 509</b>	<b>111,7</b>	<b>12 245</b>	<b>16 058</b>	<b>131,1</b>	<b>44 664</b>	<b>48 694</b>	<b>109,0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>82 532</b>	<b>90 409</b>	<b>109,5</b>	<b>12 245</b>	<b>16 058</b>	<b>131,1</b>	<b>44 473</b>	<b>48 194</b>	<b>108,4</b>
03 Személyi juttatás	50 382	55 507	110,2	9 011	12 993	144,2	25 366	27 473	108,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242	13 157	117,0	2 072	2 643	127,6	5 698	5 508	96,7
05 Dologi kiadások	20 908	21 745	104,0	1 162	422	36,3	12 679	14 483	114,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	730	100,0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>254</b>	<b>2 100</b>	<b>826,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>500</b>	<b>261,8</b>
14 Beruházások	254	500	196,9		0		191	500	261,8
15 Felújítások		1 600			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>82 786</b>	<b>92 509</b>	<b>111,7</b>	<b>12 245</b>	<b>16 058</b>	<b>131,1</b>	<b>44 664</b>	<b>48 694</b>	<b>109,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>82 786</b>	<b>92 509</b>	<b>111,7</b>	<b>12 245</b>	<b>16 058</b>	<b>131,1</b>	<b>44 664</b>	<b>48 694</b>	<b>109,0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>11 750</b>	<b>13 603</b>	<b>115,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	11 750	13 603	115,8		0			0	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>11 750</b>	<b>13 603</b>	<b>115,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>71 036</b>	<b>78 906</b>	<b>111,1</b>	<b>12 245</b>	<b>16 058</b>	<b>131,1</b>	<b>44 664</b>	<b>48 694</b>	<b>109,0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>70 782</b>	<b>76 806</b>	<b>108,5</b>	<b>12 245</b>	<b>16 058</b>	<b>131,1</b>	<b>44 473</b>	<b>48 194</b>	<b>108,4</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás	70 782	76 806	108,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>254</b>	<b>2 100</b>	<b>826,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>500</b>	<b>261,8</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	254	2 100	826,8		0		191	500	261,8
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címréndenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2017. évi eredeti tervek	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti tervek	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti tervek	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	770 633	790 164	102,5	0	67 875		1 903 288	2 096 870	110,2
03 Személyi juttatás	56 472	60 931	107,9		30 081		611 130	732 977	119,9
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 961	12 442	96,0		6 014		151 033	168 625	111,6
05 Dologi kiadások	701 200	716 791	102,2		31 780		1 140 395	1 194 538	104,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	730	100,0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0		0	0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	114	500	438,6	0	0		2 947	26 186	888,6
14 Beruházások	114	500	438,6		0		2 947	24 586	834,3
15 Felújítások		0			0		0	1 600	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	73 445	97 009	132,1	0	0		158 529	214 638	135,4
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)</b>	0	0		0	0		0	44 510	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	44 510	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	
31 Működési bevételek	73 445	97 009			0		158 529	170 128	107,3
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	14 686	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	0	0		0	0		0	14 686	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	14 686	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	73 445	97 009	132,1	0	0		158 529	229 324	144,7
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)</b>	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	697 302	693 655	99,5	0	67 875		1 747 706	1 893 732	108,4
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)</b>	697 188	693 155	99,4	0	67 875		1 744 759	1 882 232	107,9
58 Központi, irányító szervi támogatás	697 188	693 155	99,4		67 875		1 744 759	1 882 232	107,9
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	114	500	438,6	0	0		2 947	11 500	390,2
63 Központi, irányító szervi támogatás	114	500	438,6		0		2 947	11 500	390,2
64 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	

77

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

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	194	195	196	197	198	199	200	201	202
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>849 430</b>	<b>912 798</b>	<b>107,5</b>	<b>1 386 978</b>	<b>1 524 865</b>	<b>109,9</b>	<b>1 267 571</b>	<b>1 354 848</b>	<b>106,9</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>847 088</b>	<b>872 561</b>	<b>103,0</b>	<b>1 377 978</b>	<b>1 520 865</b>	<b>110,4</b>	<b>1 265 781</b>	<b>1 313 008</b>	<b>103,7</b>
03 Személyi juttatás	552 636	567 698	102,7	864 663	1 003 291	116,0	952 504	976 563	102,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 143	125 340	101,0	207 378	209 444	101,0	231 562	213 134	92,0
05 Dolgozó kiadások	170 309	179 523	105,4	305 937	308 130	100,7	81 715	123 311	150,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>2 342</b>	<b>40 237</b>	<b>1 718,1</b>	<b>9 000</b>	<b>4 000</b>	<b>44,4</b>	<b>1 790</b>	<b>41 840</b>	<b>2 337,4</b>
14 Beruházások	2 342	25 287	1 079,7	9 000	4 000	44,4	1 790	14 370	802,8
15 Felújítások		14 950			0			27 470	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>849 430</b>	<b>912 798</b>	<b>107,5</b>	<b>1 386 978</b>	<b>1 524 865</b>	<b>109,9</b>	<b>1 267 571</b>	<b>1 354 848</b>	<b>106,9</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>849 430</b>	<b>912 798</b>	<b>107,5</b>	<b>1 386 978</b>	<b>1 524 865</b>	<b>109,9</b>	<b>1 267 571</b>	<b>1 354 848</b>	<b>106,9</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>85 777</b>	<b>64 989</b>	<b>75,8</b>	<b>1 380 652</b>	<b>1 515 777</b>	<b>109,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>29 811</b>	<b>22 682</b>	<b>76,1</b>	<b>1 346 652</b>	<b>1 486 077</b>	<b>110,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	29 811	22 682	76,1	1 346 652	1 486 077	110,4			
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	55 966	42 307	75,6	34 000	29 700	87,4			
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>2 419</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>2 419</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		2 419			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>85 777</b>	<b>67 408</b>	<b>78,6</b>	<b>1 380 652</b>	<b>1 515 777</b>	<b>109,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>763 653</b>	<b>845 390</b>	<b>110,7</b>	<b>6 326</b>	<b>9 088</b>	<b>143,7</b>	<b>1 267 571</b>	<b>1 354 848</b>	<b>106,9</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>761 311</b>	<b>807 572</b>	<b>106,1</b>	<b>6 326</b>	<b>9 088</b>	<b>143,7</b>	<b>1 265 781</b>	<b>1 341 162</b>	<b>106,0</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	761 311	807 572	106,1	6 326	9 088	143,7	1 265 781	1 341 162	106,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>2 342</b>	<b>37 818</b>	<b>1 614,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 790</b>	<b>13 686</b>	<b>764,6</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	2 342	37 818	1 614,8		0		1 790	13 686	764,6
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

*JW*

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként

2. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	203	204	205	206	207	208
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>5 410 214</b>	<b>5 915 567</b>	<b>109,3</b>	<b>23 918 894</b>	<b>27 404 647</b>	<b>114,6</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>5 394 135</b>	<b>5 803 304</b>	<b>107,6</b>	<b>15 609 953</b>	<b>15 949 752</b>	<b>102,2</b>
03 Személyi juttatás	2 980 933	3 280 529	110,1	4 633 350	4 833 003	104,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 116	716 543	100,3	1 121 063	1 044 201	93,1
05 Dologi kiadások	1 698 356	1 805 502	106,3	6 860 549	7 405 603	107,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	730	100,0	155 730	157 127	100,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		2 839 261	2 509 818	88,4
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		15 758	50 726	321,9
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		153 839	120 727	78,5
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		1 976 347	1 928 229	97,6
12 Működési cél és általános tartalék	0	0		693 317	410 136	59,2
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>16 079</b>	<b>112 263</b>	<b>698,2</b>	<b>2 614 822</b>	<b>5 075 044</b>	<b>194,1</b>
14 Beruházások	16 079	68 243	424,4	474 804	553 793	116,6
15 Felújítások	0	44 020		359 531	2 225 579	619,0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0		1 780 487	2 295 672	128,9
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		400 000	500 000	125,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		15 300	15 300	100,0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		691 565	862 235	124,7
20 Felhalmozási céltartalék	0	0		673 622	918 137	136,3
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>5 410 214</b>	<b>5 915 567</b>	<b>109,3</b>	<b>18 224 775</b>	<b>21 024 796</b>	<b>115,4</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>5 410 214</b>	<b>5 915 567</b>	<b>109,3</b>	<b>23 918 894</b>	<b>27 404 647</b>	<b>114,6</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 624 958</b>	<b>1 795 404</b>	<b>110,5</b>	<b>14 896 319</b>	<b>15 013 920</b>	<b>100,8</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 376 463	1 553 269	112,8	3 048 920	3 409 375	111,8
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		1 666 212	1 704 289	102,3
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 376 463	1 553 269	112,8	1 382 708	1 705 086	123,3
30 Közhatalmi bevételek	0	0		7 591 496	7 238 925	95,4
31 Működési bevételek	248 495	242 135	97,4	4 050 523	4 280 620	105,7
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		205 380	85 000	41,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		205 380	85 000	41,4
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>17 105</b>		<b>2 148 775</b>	<b>3 080 900</b>	<b>143,4</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	17 105		0	431 530	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 105		0	431 530	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		2 058 225	2 508 870	121,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		90 550	140 500	155,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		90 550	140 500	155,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 624 958</b>	<b>1 812 509</b>	<b>111,5</b>	<b>17 045 094</b>	<b>18 094 820</b>	<b>106,2</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 694 119</b>	<b>6 379 851</b>	<b>112,0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		5 683 415	6 282 147	110,5
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		5 683 415	6 282 147	110,5
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		10 704	97 704	912,8
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		10 704	97 704	912,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>3 785 256</b>	<b>4 103 058</b>	<b>108,4</b>	<b>6 873 806</b>	<b>9 309 827</b>	<b>135,4</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	3 778 177	4 040 054	106,9	6 397 049	7 217 979	112,8
58 Központi, irányító szervi támogatás	3 778 177	4 040 054	106,9	5 683 415	6 282 147	110,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		713 634	935 832	131,1
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>7 079</b>	<b>63 004</b>	<b>890,0</b>	<b>476 751</b>	<b>2 091 848</b>	<b>438,8</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	7 079	63 004	890,0	10 704	97 704	912,8
64 Maradvány igénybevétele	0	0		466 047	1 994 144	



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

3 melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör- összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
01	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	5 372 870	542 697	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	5 308 866	494 438	0	5 803 304	1 923 405	78 350	263 438	2 265 193
03	Személyi juttatás	2 987 473	293 056	0	3 280 529	1 166 569	44 330	198 049	1 408 948
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 904	82 639	0	716 543	246 564	10 344	39 773	296 681
05	Dologi kiadások	1 686 759	118 743	0	1 805 502	510 272	23 676	25 616	559 564
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	0	730	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások, befizetések és elszámoltások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	64 064	48 259	0	112 263	34 700	0	0	34 700
14	Beruházások	43 021	25 222	0	68 243	29 200	0	0	29 200
15	Felújítások	20 983	23 037	0	44 020	5 500	0	0	5 500
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 372 870	542 697	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	5 414 982	500 585	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	1 709 154	86 250	0	1 795 404	19 200	0	3 900	23 100
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 486 077	67 192	0	1 553 269	0	0	0	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	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
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 486 077	67 192	0	1 553 269	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
31	Működési bevételek	223 077	19 058	0	242 135	4 200	0	1 600	5 800
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	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
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)</b>	17 105	17 105	0	17 105	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	17 105	17 105	0	17 105	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmoz. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3 melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részecskések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 709 154</b>	<b>103 355</b>	<b>0</b>	<b>1 812 509</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>23 100</b>
47	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
55	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)</b>	<b>3 705 828</b>	<b>397 230</b>	<b>0</b>	<b>4 103 058</b>	<b>1 938 905</b>	<b>78 350</b>	<b>259 538</b>	<b>2 276 793</b>
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 645 824	394 230	0	4 040 054	1 904 205	78 350	259 538	2 242 093
57	Központi, irányító szervi támogatás	3 645 824	394 230	0	4 040 054	1 904 205	78 350	259 538	2 242 093
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
61	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (62+63)</b>	<b>60 004</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>63 004</b>	<b>34 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 700</b>
62	Központi, irányító szervi támogatás	60 004	3 000	0	63 004	34 700	0	0	34 700
63	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3 melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör					Józsefvárosi Önkormányzat Összesen				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
01	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	10 877 029	8 052 620	259 538	19 189 187	18 208 004	8 673 667	522 976	27 404 647		
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	5 071 096	2 809 559	0	7 881 255	12 303 967	3 382 347	263 438	15 949 752		
03	Személyi juttatás	45 995	97 531	0	143 526	4 200 037	434 917	198 049	4 833 003		
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 240	20 737	0	30 977	890 708	113 720	39 773	1 044 201		
05	Dologi kiadások	3 751 022	1 289 515	0	5 040 537	5 948 053	1 431 934	25 616	7 405 603		
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 308	90 089	0	156 397	67 038	90 089	0	157 127		
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 198 131	1 311 687	0	2 509 818	1 198 131	1 311 687	0	2 509 818		
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	0	0	50 726	50 726	0	0	50 726		
09	Műk. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 457	16 270	0	120 727	104 457	16 270	0	120 727		
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	748 640	1 179 589	0	1 928 229	748 640	1 179 589	0	1 928 229		
12	Működési cél és általános tartalék	294 308	115 828	0	410 136	294 308	115 828	0	410 136		
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	160 600	4 767 481	0	4 928 081	259 304	4 815 740	0	5 075 044		
14	Beruházások	3 300	453 050	0	456 350	75 521	478 272	0	553 793		
15	Felújítások	157 300	2 176 059	0	2 176 059	26 483	2 199 096	0	2 225 579		
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	157 300	2 138 372	0	2 295 672	157 300	2 138 372	0	2 295 672		
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	0	15 300	15 300	0	0	15 300		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	142 000	720 235	0	862 235	142 000	720 235	0	862 235		
20	Felhalmozási cél-tartalék	0	918 137	0	918 137	0	918 137	0	918 137		
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 232 296	7 577 040	0	12 809 336	12 563 271	8 198 087	263 438	21 024 796		
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	13 260 721	5 928 466	0	19 189 187	20 633 808	6 507 401	263 438	27 404 647		
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	12 449 612	745 804	0	13 195 416	14 177 966	832 054	3 900	15 013 920		
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 704 289	151 817	0	1 856 106	3 190 366	219 009	0	3 409 375		
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 704 289	0	0	1 704 289	1 704 289	0	0	1 704 289		
26	Elvonások és befizetések bevételei	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		
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	151 817	0	151 817	1 486 077	219 009	0	1 705 086		
30	Közhatalmi bevételek	7 221 625	0	0	7 221 625	7 236 625	0	2 300	7 238 925		
31	Működési bevételek	3 513 698	518 987	0	4 032 685	3 740 975	538 045	1 600	4 280 620		
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	75 000	0	85 000	10 000	75 000	0	85 000		
33	Műk. c. visszatér. tám., költsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	75 000	0	85 000	10 000	75 000	0	85 000		
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)</b>	0	3 063 795	0	3 063 795	0	3 080 900	0	3 080 900		
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	414 425	0	414 425	0	431 530	0	431 530		
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételi átl-on belülről	0	414 425	0	414 425	0	431 530	0	431 530
40	Ingyenlány értékesítése	0	2 508 870	0	2 508 870	0	2 508 870	0	2 508 870
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	140 500	0	140 500	0	140 500	0	140 500
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. átl-on kívülről	0	140 500	0	140 500	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	12 449 612	3 809 599	0	16 259 211	14 177 966	3 912 954	3 900	18 094 820
47	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)</b>	5 644 733	475 580	259 538	6 379 851	5 644 733	475 580	259 538	6 379 851
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 550 029	472 580	259 538	6 282 147	5 550 029	472 580	259 538	6 282 147
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 550 029	472 580	259 538	6 282 147	5 550 029	472 580	259 538	6 282 147
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	94 704	3 000	0	97 704	94 704	3 000	0	97 704
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 704	3 000	0	97 704	94 704	3 000	0	97 704
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó forrászítése	0	0	0	0	0	0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)</b>	2 614 681	2 118 867	0	4 733 548	8 259 414	2 594 447	259 538	11 113 399
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	775 983	159 849	0	935 832	6 326 012	632 429	259 538	7 217 979
57	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	5 550 029	472 580	259 538	6 282 147
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	775 983	159 849	0	935 832	775 983	159 849	0	935 832
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	35 126	1 959 018	0	1 994 144	129 830	1 962 018	0	2 091 848
62	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	94 704	3 000	0	97 704
63	Maradvány igénybevétele	35 126	1 959 018	0	1 994 144	35 126	1 959 018	0	1 994 144

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

4. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör		
		2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett ei.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett ei.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett ei.
01	<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	5 408 356	5 193 968	5 915 567	2 135 397	2 187 016	2 299 893	17 348 515	14 494 094	19 189 187
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	5 327 407	5 177 889	5 803 304	2 113 525	2 142 310	2 265 193	7 782 409	6 310 350	7 881 255
03	Személyi juttatás	2 809 169	2 751 725	3 280 529	1 075 536	1 386 817	1 408 948	140 643	157 170	143 526
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 486	790 702	716 543	299 060	339 282	296 681	35 985	36 040	30 977
05	Dologi kiadások	1 639 088	1 635 088	1 805 502	363 707	416 211	559 564	4 615 758	3 470 915	5 040 537
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	691	374	730	0	0	0	156 723	165 897	156 397
07	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	75 973	0	0	375 222	0	0	2 833 300	2 480 528	2 509 818
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	75 973	0	0	375 222	0	0	397 705	356 027	50 726
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	126 236	356 026	120 727
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 309 359	1 768 475	1 928 229
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	410 136
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	80 949	16 079	112 263	21 872	44 706	34 700	2 644 857	2 493 470	4 928 081
14	Beruházások	52 752	16 079	68 243	21 872	44 706	29 200	538 456	1 214 815	456 350
15	Felújítások	28 197	0	44 020	0	0	5 500	362 863	481 318	2 176 059
16	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	0	0	0	0	0	0	1 743 538	797 337	2 295 672
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	304 497	293 030	500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	147 202	15 300	15 300
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	618 217	489 007	862 235
20	Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	673 622	0	918 137
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 408 356	5 193 968	5 915 567	2 135 397	2 187 016	2 299 893	10 427 266	8 804 020	12 809 336
22	<b>BEVÉTELEK (47+55)</b>	6 549 874	7 126 688	5 915 567	2 425 336	2 360 334	2 299 893	21 371 835	21 945 849	19 189 187
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	2 771 474	1 854 969	1 795 404	840 655	399 491	23 100	13 525 963	13 384 133	13 195 416
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 547 930	1 587 380	1 553 269	257 010	142 629	0	2 396 179	1 915 767	1 856 106
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 369 934	1 905 344	1 704 289
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése 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	20 000	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 547 930	1 587 380	1 553 269	257 010	142 629	0	6 245	10 423	151 817
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	563 066	242 920	17 300	7 423 132	7 702 737	7 221 625
31	Működési bevételek	1 223 544	267 589	242 135	20 579	13 942	5 800	3 501 272	3 409 611	4 032 685
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0	0	0	0	0	205 380	356 018	85 000
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése 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	205 380	356 018	85 000
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0	17 105	0	14	0	2 574 135	1 625 240	3 063 795

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

4. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör		
		2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett ei.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett ei.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett ei.
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	17 105	0	0	0	352 338	0	414 425
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., költs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	352 338	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., költs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	17 105	0	0	0	0	0	414 425
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 079 315	1 481 135	2 508 870
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	14	0	1 193	6 036	0
43	Részvadások értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	1 377	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	139 912	138 069	140 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., költs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	96 763	138 069	140 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	43 149	0	0
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	2 771 474	1 854 969	1 812 509	840 655	399 505	23 100	16 100 098	15 009 373	16 259 211
48	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0	0	0	0	0	6 921 249	5 690 074	6 379 851
49	<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	0	0	0	0	0	0	6 921 249	5 690 074	6 282 147
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	57 117	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 864 132	5 690 074	6 282 147
53	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	97 704
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	97 704
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 936 476	2 929 976
57	<b>Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	3 778 400	5 271 719	4 040 054	1 584 681	1 960 829	2 242 093	5 271 737	2 013 452	935 832
58	Központi, irányító szervi támogatás	3 526 957	5 078 645	4 040 054	1 337 174	1 670 891	2 242 093	5 271 737	2 013 452	935 832
59	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	1 670 891	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	52 623	52 623	0
61	Maradvány igénybevétele	251 443	193 074	63 004	247 507	289 938	34 700	5 219 114	289 938	935 832
62	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	0	63 004	0	0	34 700	0	4 923 024	1 994 144
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	63 004	0	0	34 700	0	4 923 024	1 994 144
64	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Korrektúra (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>NETTÓTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	6 549 874	7 126 688	5 915 567	2 425 336	2 360 334	2 299 893	21 371 835	21 945 849	19 189 187
67	Működési költségvetési egyenleg	-2 555 933	-3 322 920	-4 007 900	-1 272 870	-1 742 819	-2 242 093	5 743 554	7 073 583	5 314 161
68	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-80 949	-16 079	-95 158	-21 872	-44 692	-34 700	-70 722	-868 230	-1 864 286
69	<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	-2 636 882	-3 338 999	-4 103 058	-1 294 742	-1 787 511	-2 276 793	5 672 832	6 205 353	3 449 875
70	Működési egyenleg összesen	1 222 467	1 948 799	32 154	311 811	218 010	0	4 094 042	3 396 961	-32 154
71	Felhalmozási egyenleg összesen	-80 949	-16 079	-32 154	-21 872	-44 692	0	-70 722	4 054 794	32 154
72	<b>Egyenleg összesen</b>	1 141 518	1 932 720	0	289 939	173 318	0	4 023 320	7 451 755	0

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

4. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend	Jószétvárost Önkormányzat összesen			Index % 2018. terv/2017. tej.	Index % 2018 terv/2017 terv
	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett el.		
<b>Előirányzat megnevezése</b>					
<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	24 892 268	21 875 078	27 404 647	125,3	110,1
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	15 223 341	13 630 749	15 949 752	117,0	104,8
Személyi juttatás	4 025 348	4 295 712	4 833 003	112,5	120,1
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137 531	1 166 024	1 044 201	89,6	91,8
Dologi kiadások	6 618 553	5 522 214	7 405 603	134,1	111,9
Ellátottak pénzbeli juttatása	157 414	166 271	157 127	94,5	99,8
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 284 495	2 480 528	2 509 818	101,2	76,4
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	848 900	356 027	50 726	14,2	6,0
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	126 236	356 026	120 727	33,9	95,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 309 359	1 768 475	1 928 229	109,0	83,5
Működési cél és általános tartalék	0	0	410 136		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	2 747 678	2 554 255	5 075 044	198,7	184,7
Beruházások	613 080	1 275 600	553 793	43,4	90,3
Felújítások	391 060	481 318	2 225 579	462,4	569,1
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 743 538	797 337	2 295 672	287,9	131,7
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	304 497	293 030	500 000	170,6	164,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	147 202	15 300	15 300	100,0	10,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	618 217	489 007	862 235	176,3	139,5
Felhalmozási céltartalék	673 622	0	918 137		136,3
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	17 971 019	16 185 004	21 024 796	129,9	117,0
<b>BEVÉTELEK (47+55)</b>	30 347 045	31 432 871	27 404 647	87,2	90,3
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	17 138 092	15 638 593	15 013 920	96,0	87,6
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	4 201 119	3 645 776	3 409 375	93,5	81,2
Önkormányzatok működési támogatásai	2 369 934	1 905 344	1 704 289	89,4	71,9
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	20 000	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 811 185	1 740 432	1 705 086	98,0	94,1
Közhatalmi bevételek	7 986 198	7 945 657	7 238 925	91,1	90,6
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	4 745 395	3 691 142	4 280 620	116,0	90,2
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	205 380	356 018	85 000	23,9	41,4
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	205 380	356 018	85 000	23,9	41,4
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	2 574 135	1 625 254	3 080 900	189,6	119,7

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

4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat összesen				Index % 2018. terv/2017. tejf.	Index % 2018 terv/2017 terv
	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett el.			
<b>Előirányzat megnevezése</b>						
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	352 338	0	431 530			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	352 338	0	0			
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0			
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	431 530			
Ingyatlanok értékesítése	2 079 315	1 481 135	2 508 870	169,4	120,7	
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 193	6 050	0	0,0		
Részvadások értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 377	0	0			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	139 912	138 069	140 500	101,8	100,4	
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	96 763	138 069	140 500	101,8	145,2	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 149	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	19 712 227	17 263 847	18 094 820	104,8	91,8	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	6 921 249	5 690 074	6 379 851	112,1	92,2	
<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	6 921 249	5 690 074	6 282 147	110,4	90,8	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 117	0	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	2 000 000	0	0			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 864 132	5 690 074	6 282 147	110,4	129,2	
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0	97 704			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	97 704			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	10 634 818	14 169 024	9 309 827	65,7	87,5	
<b>Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	10 634 818	9 246 000	7 217 979	78,1	67,9	
Központi, irányító szervi támogatás	4 864 131	8 420 427	6 282 147	74,6	129,2	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	52 623	52 623	0	0,0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			
Maradvány igénybevétele	5 718 064	772 950	935 832	121,1	16,4	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	4 923 024	2 091 848	42,5		
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	97 704			
Maradvány igénybevétele	0	4 923 024	1 994 144	40,5		
Korrektció (irányító szervi támogatás)	4 864 131		6 379 851			
<b>NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	25 482 914	31 432 871	21 024 796	66,9	82,5	
Működési költségvetési egyenleg	1 914 751	2 007 844	-935 832	-46,6	-48,9	
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-173 543	-929 001	-1 994 144	214,7	1 149,1	
<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	1 741 208	1 078 843	-2 929 976	-271,6	-168,3	
Működési egyenleg összesen	5 628 320	5 563 770	0	0,0		
Felhalmozási egyenleg összesen	-173 543	3 994 023	0	0,0		
<b>Egyenleg összesen</b>	5 454 777	9 557 793	0	0,0		

87



Besorolás Ábt. szint	Címrend	11108-04 cím			Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen			
		Kölségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi célú tárgyak	0		0	66 323		66 323	66 323		66 323	0		66 323
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása célú tárgyak	40 000		40 000			40 000			40 000	0		40 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megvalósítás célú tárgyak			0		389 647	389 647			389 647			389 647
önként váll. feladat	11107-02	Turóz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerületi Tömör u. 19. és a VIII. kerület Szegény u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekoszer			0		33 400	33 400			33 400			33 400
önként váll. feladat	11502	REV8 Iószesvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvénynek kivásárlása	16 000		16 000			16 000			16 000			16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u. -Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)	114 637		114 637			114 637			114 637			114 637
önként váll. feladat	11601	Mohar Ferenc iskola játszódudvar felújítás	15 035		15 035			15 035			15 035			15 035
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszódudvar tömredékelése utáni helyreállítása	20 989		20 989			20 989			20 989			20 989
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bolcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	1 135		1 135			1 135			1 135			1 135
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóórák korszerűsítése	5 500		5 500			5 500			5 500			5 500
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0		56 903	56 903			56 903			56 903
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése	294 947		294 947			294 947			294 947			294 947
önként váll. feladat	11603	Bókey-Ujló-Práter u. szakasz úrfelújítás	59 047		59 047			59 047			59 047			59 047
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása	156 634		156 634			156 634			156 634			156 634
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások	80 343		80 343			80 343			80 343			80 343
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása			0		400 000	400 000			400 000			400 000
önként váll. feladat	11602	Önkormányzat épületek társasházai alapítása	102 000		102 000			102 000			102 000			102 000
kötelező feladat	11604	lakbír áfa mentesség tétele miatti befizetés			0	50 000		50 000			50 000			50 000
önként váll. feladat	11604	Orsz. Negyed Projekt önrész			0	2 500		2 500			2 500			2 500
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész			0	11 225		11 225			11 225			11 225
önként váll. feladat	11703	Corvin áruháza burkolat bontás	22 000		22 000			22 000			22 000			22 000
önként váll. feladat		Kölségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa		26 206									26 206	
kötelező feladat		Kölségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa		35 126									35 126	
kötelező feladat		Kölségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa	19 660		19 660			19 660			19 660			19 660
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	600 000		600 000			600 000			600 000			600 000
Összesen			805 784	803 475	1 609 259	130 048	1 190 669	1 320 717	935 832	1 994 144	2 929 976			2 929 976
ebből kötelező feladatok összesen			659 660	35 126	694 786	116 323	0	116 323	775 983	35 126	811 109			811 109
ebből önként vállalt feladatok összesen			146 124	768 349	914 473	13 725	1 190 669	1 204 394	159 849	1 959 018	2 118 867			2 118 867

88

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
<b>Céltartalékok</b>				
Polgármesteri keret	0	19 469	19 469	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0	7 476	7 476	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0	7 476	7 476	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szeit intézményi önrész is)	32 030		32 030	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	100 955	0	100 955	Polgármester
Bérlővédelmi program		50 000	50 000	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	61 323		61 323	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>194 308</b>	<b>115 828</b>	<b>310 136</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	Polgármester/Képviselő-testület
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>294 308</b>	<b>115 828</b>	<b>410 136</b>	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Parkolás megváltás	0	389 647	389 647	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás		17 500	17 500	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Fejlesztési céltartalék		510 990	510 990	Polgármester/Képviselő-testület
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>918 137</b>	<b>918 137</b>	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Mind összesen
		<b>Önkormányzati feladatok</b>						
önként váll. feladat	11105	Tagsági díjak és támogatások					5 100	5 100
		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása						
	11401	Parkolás-üzemeltetés						
		Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése	2 000					
önként váll. feladat		Ugyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés	1 000					2 000
		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés	2 800					2 800
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése						
kötelező feladat		Térfigyelő színtermetes csere	300					300
kötelező feladat		Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere	3 000					3 000
önként váll. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	2 000					2 000
	11404-02	<b>Közterületi feladatok</b>						
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás					1 500	1 500
	11502	<b>Vagyongazdálkodás</b>						
önként váll. feladat		REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000					16 000
kötelező feladat	11601	<b>Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése</b>						
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
		Részletve külön mellékletben	245 550	700 237	0	20 000		965 787
	11601-03	<b>Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság</b>						
önként váll. feladat		Település üzemeltetés közszolgáltatási szorz.					10 480	10 480
önként váll. feladat		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés	60 000					60 000
	11602	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatokat</b>						
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	15 300			15 300
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	7 500	402 600	0	18 570		428 670
kötelező feladat	11603	<b>Corvin Sétány Projekt</b>						
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0					0
		Részletve külön mellékletben	0	548 293	0	0		548 293
kötelező feladat	11604	<b>Orczy Negyed Projekt</b>						
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	79 500					79 500
		Részletve külön mellékletben						0
önként váll. feladat	11605	<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>						
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	25 000					25 000
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben					164 585	164 585
önként váll. feladat	11703	<b>Főpftési feladatok</b>						
		Golyónyomok emléktáblák	200					200
önként váll. feladat		Értékedelmi emléktáblák	1 500					1 500
önként váll. feladat	11704	<b>Egészségügyi feladatok</b>						
önként váll. feladat		Hasi ultrahang készülék	1 000					1 000
önként váll. feladat		Defibrillátorok beszerzése	4 000					4 000
önként váll. feladat		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés	5 000					5 000
önként váll. feladat	11705	<b>Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne</b>						
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			500 000		500 000	500 000
		<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>456 350</b>	<b>2 176 059</b>	<b>15 300</b>	<b>164 585</b>	<b>862 235</b>	<b>4 009 944</b>
	12200	<b>Költségvetési szervek</b>						
12201-01		<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
kötelező feladat		Hivatal működtetése						
		Bütor beszerzés	10 000					10 000

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

7. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Besorolás Áht. szint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú visszatérítendő tám., költségnyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Mind összesen
kötelező feladat		Képviseleti laptopok, kivettő beszerzés	3 500					3 500
kötelező feladat		Kazincserre (Közterület- felügyelet)		2 900				2 900
	<b>12201-02</b>	<b>Hivatal informaticai feladatai</b>						
kötelező feladat		Megaportál kiváltás	700					700
kötelező feladat		Shear point szoftver beszerzés	500					500
kötelező feladat		Storage fejlesztés	2 000					2 000
kötelező feladat		Központi autentikáció	1 500					1 500
kötelező feladat		Időszinkron beállítás	200					200
kötelező feladat		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000					4 000
kötelező feladat		PDF kereshető szöveg támogatás	1 500					1 500
	<b>12201-03</b>	<b>Hivatal egyéb feladatai</b>						
kötelező feladat		Választási fülke beszerzés	800					800
	<b>12201-04</b>	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése</b>						
kötelező feladat		Kazincserre (Roma Önkormányzat)		2 600				2 600
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 500					2 500
	<b>12203</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>						
kötelező feladat		Tesztre szerelhető akciókamera (40 db)	2 000					2 000
		<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>						
kötelező feladat		Gazdasági szervezet és Központi irányítás						
kötelező feladat	<b>40102-01</b>	Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000					1 000
kötelező feladat	<b>40102-02</b>	Család és Gyermekjóléti Központ						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000					1 000
kötelező feladat	<b>40102-03</b>	Egyéb szociális szolgáltatók						
önként váll. feladat		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	14 686					14 686
önként váll. feladat		Nagyobb kapacitást mosógépekhez elektronos teljesítmény bővítés	1 400					1 400
	<b>40103</b>	<b>Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000					1 000
	<b>40104-01</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>						
kötelező feladat		Szociális étkeztetés	500					500
	<b>40104-02</b>	<b>Házi Segítségnyújtás</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500					500
	<b>40105</b>	<b>Nappali Ellátás</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500					500
kötelező feladat		Akadálymentesítés (Napraforgó, Ciklámén K.)	500					500
kötelező feladat		Idések Átmeneti Otthona (Gondozóház)	2 500					2 500
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500					500
önként váll. feladat		3db külső rakárhelyiség felújítása		1 600				1 600
	<b>40108</b>	<b>Gyermek Átmeneti Otthona</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500					500
	<b>40109</b>	<b>Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500					500
	<b>40100-02</b>	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	9 368					9 368
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 419					2 419
kötelező feladat		Játekvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje		3 700				3 700
kötelező feladat		Mimimán Bölcsőde fűtőkörszerítés (radiátorok cseréje)		3 000				3 000
kötelező feladat		Babeca Bölcsőde fűtőkörszerítés (radiátorok cseréje)		3 000				3 000
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600					600
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde udvari usuló, panaszoló kiépítése	900					900

*[Handwritten signature]*  
91

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Mind összesen
kötelező feladat		Tűcsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	700					700
kötelező feladat		Katica Bölcsőde játszódvar felújítása (új játszószerzők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatti játékok visszabontása)	11 300					11 300
kötelező feladat		Katica Bölcsőde konfés, teraszkontúr felújítása		850				850
kötelező feladat		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés		2 400				2 400
kötelező feladat		Tűcsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje		2 000				2 000
kötelező feladat	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ						0
kötelező feladat		Even túl elhasznált eszközök beszerzése	4 000					4 000
kötelező feladat	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda						0
önként váll. feladat		Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)		2 921				2 921
önként váll. feladat		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között	4 832					4 832
kötelező feladat		Elektromos és érnívédetelmi hálózat felújítása		4 200				4 200
kötelező feladat		Hátsó udvar gumitéglázása (60mm)	1 408					1 408
önként váll. feladat		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek- Virág tagóvoda)		621				621
önként váll. feladat		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátontető kialakításával (Katica Tagóvoda)		16 875				16 875
önként váll. feladat		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesehalota Tagóvoda)		399				399
kötelező feladat		Udvari megműlyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)		588				588
kötelező feladat		Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)		1 245				1 245
önként váll. feladat		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda)		1 318				1 318
kötelező feladat		Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitéglá cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	292					292
kötelező feladat		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	66					66
önként váll. feladat		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VEST Tagóvoda)		621				621
önként váll. feladat		Udvar felújítása - gumitéglá, udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)		567				567
önként váll. feladat		Even túl elhasznált eszközök beszerzése	5 887					5 887
kötelező feladat		Kölségvetési szervek összesen	97 443	49 520	0	0	0	146 963
		<b>Mind összesen</b>	<b>553 793</b>	<b>2 225 579</b>	<b>500 000</b>	<b>15 300</b>	<b>862 235</b>	<b>4 156 907</b>

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

8. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önkormányzat működési feladatok</b>						0
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 194	27 194	0	0	0	27 194
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500	0	0	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 472	29 472	0	0	0	29 472
<b>Önkormányzat működési feladatok összesen</b>	<b>74 166</b>	<b>74 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 166</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Magyarkúti legelők értékesítése				10 000	10 000	10 000
Deák Diák Általános Iskola tornatermének bérleti díja	24 633	24 633				24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének bérleti díja	47 047	47 047		0	0	47 047
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>71 680</b>	<b>71 680</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>81 680</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 846</b>	<b>145 846</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>155 846</b>

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Práter iskolaépület továbbfejlesztés	17 500	17 500					0	17 500
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele	5 000	5 000					0	5 000
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000	5 000					0	5 000
	27 500	27 500	0	0	0	0	0	27 500
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
<b>Intézményi fejlesztések</b>								
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása		0					0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0		207 675			207 675	207 675
- Egyéb költségek	1 000	1 000					0	1 000
- Bútorok beszerzése		0	18 000				18 000	18 000
Illés u. 36. addiktológiai rendelők kialakítása		0					0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0	174 000				174 000	174 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000					0	1 000
- Bútorok beszerzése		0	10 000				10 000	10 000
<b>Általános iskolák</b>								
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%		0		24 633			24 633	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%		0					0	0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	15 239	15 239		47 047			47 047	47 047
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportiszlator aggregátor beszerzés			650				650	650
<b>Óvodák</b>								
Kincséréső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		0		56 903			56 903	56 903
<b>Bölcsődék</b>								
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	1 135	1 135					0	1 135

*[Handwritten signature]*  
 94

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése		0		5 500			5 500	5 500
Szociális intézmények				4 000			4 000	4 000
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése							0	0
Újfelújítások							0	0
Práter u. II. (Szigony u. - Illés u. között) felújítás tervezés		0		3 543			3 543	3 543
Dankó u. felújítás tervezés		0		2 756			2 756	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése		0		2 000			2 000	2 000
Dologház u. felújítás tervezés		0		1 181			1 181	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés		0		1 181			1 181	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés		0		1 181			1 181	1 181
Apáthy S. u. felújítás		0		50 000			50 000	50 000
Tolnai Lajos u. felújítás		0		70 000			70 000	70 000
Saigótarjáni út MÁV telep zsákutca építés		0	25 000				25 000	25 000
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)		0		60 000			60 000	60 000
Bezerédi u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)		0		25 000			25 000	25 000
<b>Parkok, játszótérek</b>		0					0	0
Horváth M. tér utca bútörök esereje		0	800				800	800
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása		0					2 500	2 500
Közterületeken virágtartók elhelyezése		0					2 000	2 000
Mátyás tér oszobogó építés		0					2 000	2 000
Salétrom u. 5. járdafelújítás	1 800	1 800					0	1 800
Játszótereken homok feltöltés	600	600					0	600
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés		0		15 000			15 000	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)		0					114 637	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	20 000	20 000					0	20 000
Auróra játszótér világítás kiépítése		0	2 500				2 500	2 500
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése		0	1 000				1 000	1 000
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés		0	6 600				6 600	6 600



Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése		0	500				500	500
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása	1 606	1 606					0	1 606
<b>Egyéb fejlesztések</b>		0					0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)		0				20 000	20 000	20 000
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés		0		8 000			8 000	8 000
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	42 380	42 380	245 550	700 237	0	20 000	965 787	1 008 167
<b>Kiadások összesen</b>	69 880	69 880	245 550	700 237	0	20 000	965 787	1 035 667

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

9. melléklet a .....önk. rendelethez  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingtatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		0			0	0
lakásbérleti és használati díj	520 000	520 000	0	0	0	520 000
lakás víz-csatornadíj	123 000	123 000	0	0	0	123 000
lakás szemétszállítási díj	115 000	115 000	0	0	0	115 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	21 000	21 000	0	0	0	21 000
egyéb bevételek	27 500	27 500	0	0	0	27 500
továbbszámlázás	8 000	8 000	0	0	0	8 000
lakásbérleti díj bérszámítás	217 300	217 300			0	217 300
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	0	0	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	12 000	12 000	0	0	0	12 000
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000	23 000	0	0	0	23 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000	12 000	0	0	0	12 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500	12 500	0	0	0	12 500
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	0	0	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	5 500	5 500			0	5 500
szereződéskötési díj	2 500	2 500	0	0	0	2 500
helyiség bérletidíj bérszámítás	30 000	30 000	0	0	0	30 000
ajánlati biztosíték	1 000	1 000			0	1 000
biztosítói kártérítés	1 000	1 000			0	1 000
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 833 500</b>	<b>1 833 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 500</b>

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

9. melléklet a .....önk. rendelethez  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0			0	0
lakásértékesítés	0	0		40 000	40 000	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0		50 000	50 000	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000				10 000
lakásértékesítés áruverssel	0	0		110 000	110 000	110 000
helyiségértékesítés	0	0		180 000	180 000	180 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0		110 000	110 000	110 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	12 000	12 000				12 000
helyiségek értékesítése áruverssel	0	0		150 000	150 000	150 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0		3 000	3 000	3 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200				1 200
szereződéskötésből kötbér	20 000	20 000				20 000
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	47 890	47 890		177 370	177 370	225 260
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720	144 720		536 000	536 000	680 720
Bétkocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	43 200	43 200		160 000	160 000	203 200
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés	47 790	47 790		177 000	177 000	224 790
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés		0		101 000	101 000	101 000
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés		0		85 000	85 000	85 000
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.	0	0		619 500	619 500	619 500
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>326 800</b>	<b>326 800</b>	<b>0</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 825 670</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 160 300</b>	<b>2 160 300</b>	<b>0</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 498 870</b>	<b>4 659 170</b>

*Handwritten signature*

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

9. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Kötelező feladatok</b>			8 000					0	8 000
továbbszámlázott közüzemi díjak		8 000							
Fűvárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			15 300		15 300	15 300
ársasházi közös kftg.és felújítási alap		550 000	550 000				72 000	72 000	622 000
gyorsszolgálat, karbantartás		334 456	334 456					0	334 456
lakások esetében bérbeszámítás		217 300	217 300					0	217 300
helyiségek esetében bérbeszámítás		30 000	30 000					0	30 000
egyéb üzemeltetés		30 000	30 000					0	30 000
viz- csatornadíj		110 000	110 000					0	110 000
szemétszállítási díj		78 000	78 000					0	78 000
fűtőszolgáltatási díj		58 000	58 000					0	58 000
áramszolgáltatási díj		25 000	25 000					0	25 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0				60 000	60 000	60 000
lakásforgalmi értékkülönbözet			0				10 000	10 000	10 000
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 000		1 000					0	1 000
áfa befizetés becsült		100 000	100 000					0	100 000
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés		50 000	50 000					0	50 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		969 640	969 640					0	969 640
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>2 560 396</b>	<b>2 561 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>142 000</b>	<b>157 300</b>	<b>2 718 696</b>

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

9. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Önként vállalt feladatok</b>			0					0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		116 708	116 708					0	116 708
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakoházmuiködötés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		37 246	37 246					0	37 246
telekértékesítés áfa befizetése		284 800	284 800					0	284 800
kaputelefon kiépítése			0	7 500				7 500	7 500
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		102 000	102 000					0	102 000
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés			0		500			500	500
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés			0		500			500	500
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. Tervezés			0		500			500	500
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés			0		500			500	500
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés			0		600			600	600
100 lakás felújítása			0		400 000			400 000	400 000
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek			0				18 570	18 570	18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		22 000	22 000					0	22 000
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0	6 000	6 000	0	0			0	6 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>568 754</b>	<b>568 754</b>	<b>7 500</b>	<b>402 600</b>	<b>0</b>	<b>18 570</b>	<b>428 670</b>	<b>997 424</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>3 129 150</b>	<b>3 130 150</b>	<b>7 500</b>	<b>402 600</b>	<b>15 300</b>	<b>160 570</b>	<b>585 970</b>	<b>3 716 120</b>

*JGK*

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		0					0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt kötelezettségek</b>		0					0	0
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				161 658			161 658	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				298 134			298 134	298 134
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				88 501			88 501	88 501
<b>Önként vállalt kötelezettségek összesen</b>	0	0	0	548 293	0	0	548 293	548 293
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	548 293	0	0	548 293	548 293

*Handwritten signature*

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
Európai Unió támogatás	132 094	132 094	36 100		36 100	168 194
Önként vállalt feladatok összesen	132 094	132 094	36 100	0	36 100	168 194
Bevételek összesen	132 094	132 094	36 100	0	36 100	168 194

*Ju*

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Kötelező feladatok</b>										
<b>Kötelező feladatok összesen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Pályázati támogatás terhére										
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása				0					0	0
Előkészítés				0		13 200			13 200	13 200
Szakvélemény, szakértői díj			7 920	7 920					0	7 920
<b>Műszakilag szükséges épületek bontása</b>				0					0	0
Előkészítés			3 000	3 000					0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj			1 800	1 800					0	1 800
<b>Bérlékek és bérlékek üzemelési költség csökkentése</b>				0					0	0
Előkészítés				0		15 250			15 250	15 250
Szakvélemény, szakértői díj			9 150	9 150					0	9 150
<b>Közösségi zöldudvar program</b>				0					0	0
Előkészítés				0		3 000			3 000	3 000
Szakvélemény, szakértői díj			1 800	1 800					0	1 800
<b>Speciális lakhatási projektek (bérlékek korszerűsítés)</b>				0					0	0
Előkészítés				0		2 000			2 000	2 000
Szakvélemény, szakértői díj			1 200	1 200					0	1 200
<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b>				0					0	0
Előkészítés				0		275			275	275
Szakvélemény, szakértői díj			165	165					0	165
<b>Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZGYK, PH)</b>				0					0	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások			15 000	15 000					0	15 000
<b>Helyi gazdaságfejlesztési</b>				0					0	0
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás			3 000	3 000					0	3 000
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz			1 000	1 000					0	1 000



Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>K1 Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetségfelfedezése, közösségi miniprojektek</b>				0					0	0
Projektelőkészítés (szolgáltatás)			4 272	4 272					0	4 272
Szolgáltatás			7 000	7 000					0	7 000
<b>Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása</b>				0					0	0
Projektelőkészítés (szolgáltatás)			4 122	4 122					0	4 122
Közösségi rendszert bér	907			907					0	907
Közösségi rendszert bérijárulékok		363		363					0	363
Szolgáltatás			1 500	1 500					0	1 500
Eszközök				0	1 500				1 500	1 500
<b>K4 Szomszédok Egymásért Mozgalm kialakítása és működtetése</b>				0					0	0
SEM szolgáltatás			1 270	1 270					0	1 270
<b>K5 Büntetéselvonás a környezet tervezés segítségével (CPTED) - elvek, példák és gyakorlati megvalósítás</b>				0					0	0
CPTED szolgáltatás			8 000	8 000					0	8 000
Előkészítési költségek				0					0	0
Közbeszerzési tanácsadás díja			9 000	9 000					0	9 000
Közbeszerzési eljárás díja			1 000	1 000					0	1 000
<b>Menedzsment költség</b>				0					0	0
Rév8 Zrt. projektmenedzsment díjazása			50 000	50 000					0	50 000
<b>Egyéb költségek</b>				0					0	0
Nyilvánosság, kommunikáció			1 500	1 500					0	1 500
<b>Önrész terhére</b>									0	0
projektmenedzsment			10 000	10 000					0	10 000
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)			2 500	2 500					0	2 500
projektiroda felújítása				0		10 000			10 000	10 000
beruházás (Kövessi)				0	78 000				78 000	78 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	907	363	144 199	145 469	79 500	43 725	0	0	123 225	268 694
<b>Kiadások összesen</b>	907	363	144 199	145 469	79 500	43 725	0	0	123 225	268 694

## 2018. évi költségvetés

Rehabilitációk, fejlesztési projektek  
11605 cím bevételi előirányzat12. melléklet a .....önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>						0
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	8 650	8 650	341 350		341 350	350 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B"	3 025	3 025	36 975	0	36 975	40 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>11 675</b>	<b>11 675</b>	<b>378 325</b>	<b>0</b>	<b>378 325</b>	<b>390 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 675</b>	<b>11 675</b>	<b>378 325</b>	<b>0</b>	<b>378 325</b>	<b>390 000</b>



Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
EUB I. Palotanegyvenben 5 db társasház diszkvalifikációjának karbantartása	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
<b>EUB III. TÉR KÖZ "A"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>397 959</b>	<b>164 585</b>	<b>562 544</b>	<b>579 544</b>
Önrész terhére										
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)					0		25 891		25 891	25 891
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)					0		61 340		61 340	61 340
Rókk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)					0		30 181		30 181	30 181
Tartalék közterületek felújításra					0		56 502		56 502	56 502
Közterület felújítás tervezés					0		3 945		3 945	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás			350		350		0		0	350
Társasházak felújításának támogatása					0			42 140	42 140	42 140
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás					0			1 195	1 195	1 195
CAPE programok				5 500	5 500				0	5 500
Kommunikáció			2 500		2 500				0	2 500
<b>Pályázati támogatás terhére</b>										
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)					0		48 083		48 083	48 083
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)					0		113 918		113 918	113 918
Rókk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)					0		56 050		56 050	56 050
Tartalék közterületek felújításra					0		0		0	0
Közterület felújítás tervezés			650		650		2 049		2 699	2 699
Közbeszerzés lebonyolítás					0				0	0
Társasházak felújításának támogatása					0			116 017	116 017	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás					0			5 233	5 233	5 233
CAPE programok			2 500	5 500	5 500				0	5 500
Kommunikáció			2 500		2 500				0	2 500
<b>EUB III. TÉR KÖZ "B"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>83 245</b>	<b>0</b>	<b>83 245</b>	<b>89 145</b>
Önrész terhére										
Tiszviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0		45 745		45 745	45 745
Műszaki ellenőrzés					0		350		350	350
Tervezői művezetés					0		175		175	175
Közbeszerzés lebonyolítás			175		175		0		0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció			1 000		1 000				0	1 000
Közösségi tervezés			1 700		1 700				0	1 700
<b>Pályázati támogatás terhére</b>										
Tiszviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0		36 000		36 000	36 000
Műszaki ellenőrzés					0		650		650	650
Tervezői művezetés					0		325		325	325
Közbeszerzés lebonyolítás			325		325		0		0	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció			1 000		1 000				0	1 000
Közösségi tervezés			1 700		1 700				0	1 700
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása					0	25 000			25 000	25 000
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 900</b>	<b>11 000</b>	<b>25 900</b>	<b>25 000</b>	<b>481 204</b>	<b>164 585</b>	<b>670 789</b>	<b>696 689</b>

Józsefvárosi Önkormányzat  
 költségvetési szervek  
 2018. évi  
 engedélyezett álláshelyek

1.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Címrend	Intézmény megnevezése	KÖTELEZŐ FELADAT						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						2018. január 1. engedélyezett álláshelyek		
		Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0
40101	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0		135,5	63,0	22,0	13,5	200,5	0,0	0,0	35,5	200,5	0,0	236,0
40102-01	Lélekhez Lélekprogram					3,0	18,0	5,0	6,0	21,0			11,0	21,0		11,0
40102-02	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás					14,0				14,0				14,0		14,0
40102-03	Család és Gyermekjóléti Központ					8,0	1,0	13,0	2,0	10,0			15,0	10,0		25,0
40103	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				28,0	1,0			29,0				29,0		29,0
40104-01	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					1,0	4,0	1,0	5,0	5,0			5,0	5,0		5,0
40104-02	Szociális étkeztetés					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0	29,0		34,0
40105	Hézi segítségnyújtás					24,0	7,0			31,0				31,0		31,0
40106	Nappali ellátás					14,5	3,0			17,5			4,5	17,5		17,5
40107	Időseknek Átmeneti Otthoz					0,0	0,0	4,0	0,5	4,5			4,5	4,5		4,5
40108	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					7,0	1,0			9,0			9,0	9,0		9,0
40109	Gyermek Átmeneti Otthoz	1,0				25,0				25,0				25,0		25,0
40110	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása					10,0				10,0				10,0		10,0
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					227,0	75,0			302,0				302,0		302,0
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31,0		4,0		108,0	42,0	2,0		181,0			6,0	181,0		187,0
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	29,0	0,0	275,0	0,0	275,0
12202	Hivatali alkalmazottak										186,0	22,0		208,0		208,0
12203	Köztisztviselők										60,0	7,0		67,0		67,0
11101	Költségvetési szervek összesen	189,0	119,0	4,0	0,0	470,5	180,0	24,0	13,5	958,5	246,0	29,0	41,5	1233,5	41,5	1275,0
	Tisztviselők													3,0		3,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak													143,0		143,0
	Költségvetési szervek															0,0
	Polgármesteri Hivatal													26,0		26,0
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék													7,0		7,0
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ													0,0		0,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															0,0
	Önkormányzat gazdálkodási létesítményeinek													13,0		13,0
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.													25,0		25,0
	Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.													72,0		72,0
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak													1,0		1,0
	Polgármesteri Hivatal													1,0		1,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen													1380,5	41,5	1422,0

*JW*

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím	40101 cím	40102-01 cím	40102-02 cím	40102-03	40103 cím	40104-01 cím	40104-02 cím	40105 cím	40106 cím
	Józsefvárosi Egysített Bölcsőlélek	LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	Család és gyermekjóléti Központ	Egyéb szociális szolgáltatás	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segélynyújtás	Nappali Ellátás	Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóh áz
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cafeteria bruttó	34 361	1 925	3 675	2 450	4 375	5 075	875	5 950	5 425	3 063
Törzsgárda jutalom bruttó	151							79	79	79
Jubileumi jutalom bruttó	3 464		755					863	1 294	1 078
Közlekedési költségterítés munkabéjához	4 970	285	2 093	971	1 094	4 269	143	642	1 168	515
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858		14 402							
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó							232 319		12 525	
Élelmiszer beszerzés gyermekek	33 755									
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 025									
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198									9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327									
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék Duál képzés	22 802									
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék Erasmus	1 537									
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245									
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál								0		
Istkolai szünidei gyermekkezelés			0							
BKK bérlet	2 520	126	126	1 890	1 764	3 528		3 300	1 449	
Munkantha, védőruha juttatás	5 610	300	150	420	750	870	120	930	930	525
Perköltség								989		
<b>Összesen</b>	<b>146 823</b>	<b>2 636</b>	<b>21 201</b>	<b>5 731</b>	<b>7 983</b>	<b>13 742</b>	<b>233 457</b>	<b>12 753</b>	<b>22 870</b>	<b>14 458</b>

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím	40108 cím	40109 cím	40110 cím	50100 cím	72100-17 cím	Összesen
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Gyermekek Átmeneti Otthona	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	Családok Átmeneti Otthona	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	Napraforgó Egysített Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Caferia bruttó	788	1 575	4 375	1 750	40 266	48 125	164 053
Törzsgárda jutalom bruttó						911	1 290
Jubileumi jutalom bruttó					11 870	19 467	38 791
Közlekedési költségterítés munkabéjához		375	143		8 700	7 101	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás					9 077	16 753	52 090
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó		5 703	698 909	5 703			955 159
Élelmiszer beszerzés gyermekek							33 755
Élelmiszer beszerzés felnőtt							10 025
Élelmiszer beszerzés IAO							18 396
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet							327
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék Duál képzés							22 802
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék Erasmus							1 537
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház							6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál					5 000		5 000
Iskolai szüneti gyermekétkeztetés			6 941				6 941
BKK bérlet		1 134	378	504		3 276	19 995
Munkaruhá, védőruha juttatás	135	270	600	300	0	7 785	19 695
Perköltség							989
<b>Összesen</b>	<b>923</b>	<b>9 057</b>	<b>711 346</b>	<b>8 257</b>	<b>74 913</b>	<b>103 418</b>	<b>1 389 568</b>

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett		2019. évre tervezett		2020. évre tervezett		2021. évre tervezett		2022. évre tervezett	
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”												
<b>Bevétel</b>												
Európai Unió támogatás	50,0	940 000	113 695	397 429	351 450	77 426						
Hazai társfinanszírozás	50,0	940 000	113 695	397 430	351 449	77 426						
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		380 500	100 500	87 500	92 500	90 000	10 000					
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>2 260 500</b>	<b>327 890</b>	<b>882 359</b>	<b>795 399</b>	<b>244 852</b>	<b>10 000</b>					
<b>Kiadás</b>												
Európai Unió támogatás	50,0	940 000	113 695	397 429	351 450	77 426						
Hazai társfinanszírozás	50,0	940 000	113 695	397 430	351 449	77 426						
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		380 500	100 500	87 500	92 500	90 000	10 000					
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>2 260 500</b>	<b>327 890</b>	<b>882 359</b>	<b>795 399</b>	<b>244 852</b>	<b>10 000</b>					

*Ju*

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**../2017 (.... ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló  
35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §** Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés:

„1. § (1) Az önkormányzati képviselő 2. § szerint megállapított havi tiszteletdíjának alapja a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott gyorstájékoztató szerinti nemzetgazdasági szintű, 2016. évi bruttó átlagkereset (továbbiakban: bruttó átlagkereset).

(2) A tiszteletdíjat száz forintra kerekítve kell megállapítani.”

**2. §** Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2017. december „...”

Danada-Rimán Edina  
jegyző

dr. Kocsis Máté  
polgármester



1111



## Indokolás

Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ának módosítása alapján a képviselő havi tiszteletdíjának alapja változik.



## Hatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály elkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

A hatásvizsgálat során a Jat. (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni.

**1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-jei hatállyal megállapítani a képviselőket megillető havi tiszteletdíj alapján.

**2. Költségvetési hatása:** A rendelet elfogadása csökkenti a kiadásokat.

**3. Környezeti és egészségi következményei:** A rendelet módosításának nincs környezeti és egészségi következménye.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs hatása.

**5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Nem releváns.

**6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül.



<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete</p>	<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>1. § (1) Az önkormányzati képviselő 2. § szerint megállapított havi tiszteletdíjának alapja a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) által kiadott gyorstájékoztató szerinti nemzetgazdasági szintű, mindenkor éves bruttó átlagkereset (továbbiakban: bruttó átlagkereset).</p> <p>(2) A tárgyévre vonatkozó tiszteletdíj összegét a tárgyévet megelőző bruttó átlagkereset alapján kell megállapítani.</p> <p>(3) A megállapított tiszteletdíj összegét a KSH (1) bekezdés szerinti tájékoztatójának közzétételét követő hónaptól kezdődően módosítani kell.</p> <p>(4) A tiszteletdíjat száz forintra kerekítve kell megállapítani.</p>	<p>„1. § (1) Az önkormányzati képviselő 2. § szerint megállapított havi tiszteletdíjának alapja a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott gyorstájékoztató szerinti nemzetgazdasági szintű, 2016. évi bruttó átlagkereset (továbbiakban: bruttó átlagkereset).</p> <p>(2) A tiszteletdíjat száz forintra kerekítve kell megállapítani.”</p>



114

