




Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond alpolgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. május 3. sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására	
A napirendet <u>nyílt</u> ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY <i>[Handwritten signature]</i>	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>[Handwritten: Ikt a rendelt kerület]</i>	
JOGI KONTROLL: <i>[Handwritten: Ikt]</i>	
BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ <i>[Handwritten: M]</i>	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:	x
Emberi Erőforrás Bizottság:	x
Társasházi Pályázatokot Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi:	x
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi:	-
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

ÉRKEZETT

1

2019 APR 27 17:28

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A. A 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javaslom módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1.) A Képviselő-testület a 12/2018. (II.22.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt 2.200 millió Ft értékben Éves Magyar Állampapír vásárlásáról döntött az OTP Nyrt.-től.

2.) A Képviselő-testület a 13/2018. (II.22.) számú határozatának 1.) pontjában költségvetés módosítással együtt döntött a Népszínház utca egységes arculat tervezése tárgyában.

3.) A Képviselő-testület a 13/2018. (II.22.) számú határozatának 2.) pontjában költségvetés módosítással együtt döntött a Csarnok Negyed Népszínház utca – Auróra utca – József utca – Német utca által határolt területek közterületi arculat tervezése tárgyában.

4.) A Képviselő-testület a 13/2018. (II.22.) számú határozatának 4.) pontjában a működési céltartalékon tervezett bérlővédelmi program előirányzatának átcsoportosításáról döntött.

5.) A Képviselő-testület a 13/2018. (II.22.) számú határozatának 5.) pontjában költségvetés módosítással együtt a kerületi zöldstratégia megvalósításának folytatása érdekében 200 db új fa kiültetéséről döntött.

6.) A Képviselő-testület a 13/2018. (II.22.) számú határozatának 6.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. támogatásáról döntött a józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatása érdekében

7.) A Képviselő-testület a 15/2018. (II.22.) számú határozatának 4.) pontjában költségvetés módosítással együtt a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztéséről döntött.

8.) A Képviselő-testület a 19/2018. (II.22.) számú határozatának 6.) pontjában költségvetés módosítással együtt a 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban döntött.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2018. évi költségvetéséről szóló 47/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 4973/2018 azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.

1.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 508,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára, Molnár Annamáriával (Loginvest Tanácsadó Bt.-vel) Galéria Negyeddel kapcsolatos kulturális tanácsadási szerződés kötés címen.

2.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 8.537,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítási előirányzatára a Losonci téri Általános Iskola tornaterme felújítása önrészeként.

Indokolás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 22-i ülésén tárgyalta és a 30/2018. (I.22.) számú határozatában elfogadta a „Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést. A felújításra a 2018. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot.

3.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 246,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítási előirányzatára önkormányzati utak terveinek felülvizsgálata előirányzatának kiegészítéseként.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az önkormányzati utak terveinek felülvizsgálatára 2017-ben biztosított 2.600 e Ft előirányzat kiegészítése szükséges, mert a beérkezett legalacsonyabb összegű ajánlat 246 e Ft-tal magasabb az előirányzatnál.

4.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.078,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítási előirányzatára a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterme felújítása önrészeként.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 22-i ülésén tárgyalta és a 30/2018. (I.22.) számú határozatában elfogadta a „Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára tárgyú” előterjesztést. A felújításra a 2018. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot.

5.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.493,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 22-i ülésén tárgyalta és a 20/2018. (I.22.) számú határozatában elfogadta a Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására tárgyú előterjesztést. A fejlesztési koncepcióra 5.000 e Ft fedezet áll rendelkezésre a 11703 cím 2017. évi maradványából, az eljárás során tett legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlat 2.493 e Ft-tal haladta meg a fedezetet.

6.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 527,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások

előirányzatára 441 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 86,0 e Ft-ot.

Indoklás: A 244/2016. (XII.01.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján az Önkormányzat egyfordulós pályázatot írt ki a Trianoni emlékmű tervezésére. A pályázatot három művész nyújtotta be, javasolt a művészek díjazása nettó 100 e Ft/fő összegben.

7.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.053,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre kiadási előirányzatára - kötelező feladat – 2.000 e Ft-ot, dologi/egyéb dologi kiadások előirányzatára 53 e Ft-ot jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése és ügyleti kamat címen.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 29-i ülésén tárgyalta és a 62/2018. (I.29.) számú határozatában elfogadta a „Javaslat fellebbezési jogról való lemondásra” tárgyú előterjesztést. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összege 2.000 e Ft, ügyleti kamata 52,5 e Ft.

8.) Az Önkormányzat kiadás 11805 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül az önként vállalt feladatok előirányzatáról 1.533 e Ft-ot átcsoportosít a kötelező feladatok előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 29-i ülésén tárgyalta és az 54/2018. (I.29.) számú határozat 2. pontjában elfogadta a „Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti tervének elfogadására” tárgyú előterjesztést, mely szerint az üzleti tervben és a 2018. évi költségvetésben szereplő kötelező és önként vállalt feladatok előirányzata 1.533 e Ft-tal eltért az üzleti terven belüli belső korrekciók miatt.

9.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 364,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítási előirányzatára Kisfaludy u. 5. fsz. 4. sz. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása előirányzatának kiegészítéseként.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Kisfaludy u. 5. fsz. 4. sz. alatti lakás (Családok Átmeneti Otthona telephely) felújítására 2017-ben biztosított 6.305,6 e Ft előirányzat kiegészítése szükséges, ugyanis a beérkezett legalacsonyabb összegű ajánlat 364 e Ft-tal magasabb az előirányzatnál.

10.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre előirányzatára a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola által 2018. március 5-én megrendezésre kerülő Pest megyei és budapesti területi KI MIT TUD? verseny támogatására a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül.

11.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék előirányzatára az egyházak, egyházi közösségek támogatása címen.

12.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 250,0 e Ft-

ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2018. április 12-én megrendezésre került, „Az első 50 év” jubileumi gálakoncertje a Turay Ida Színházban bérleti díjához támogatás a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül.

13.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egy Attila alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 550,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatára 468,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 82,0 e Ft-ot, megbízási szerződéskötés miatt.

14.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 855,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

Indoklás: A március hónap elején várható hideg időjárási viszonyokra, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) kimutatása szerinti igénybevételre tekintettel szükséges az „Életmentő Pont” üzemelésének meghosszabbítása 2018. március 14. napjáig. A JGK Zrt. tájékoztatása alapján az „Életmentő Pont” 2018. március 1. és 2018. március 14. közötti időszakra vonatkozó működtetési költsége bruttó 854.573,- Ft többletköltséget igényel.

15.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 2018. március 13-án az óvodások részére megrendezésre kerülő sorverseny Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül történő támogatása címen.

16.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 612,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 435,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 177,0 e Ft-ot a 18. életévük betöltése alkalmára a józsefvárosi lakosok részére mozijegy vásárlása címen.

17.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – beruházások előirányzatára a defibrillátor beszerzése tárgyú pályázat önrésze címen.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. március 19-i ülésén tárgyalta és a 227/2018. (III.19.) számú határozatában elfogadta a „Javaslat defibrillátor beszerzésére kiírt pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést, a fedezet a pályázat benyújtásához szükséges.

18.) Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Smart City stratégiai koncepció megvalósítása előirányzatáról 51,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím dologi előirányzatára Smart 2018 konferencia költségei címen.

19.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 991,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára a Helyi klímastratégia



kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című, KEHOP-1.2.1. pályázatot megalapozó tanulmány készítése érdekében.

20.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.528,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 1.136,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 392,0 e Ft-ot (EHO 261,0 e Ft, SZJA 201,0 e Ft) tartós élelmiszer-csomag vásárlás józsefvárosi rászorulóknak részére címen.

21.) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím felújítások – önként vállalt feladat – előirányzatán belül a Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felújítás tervezés előirányzatáról 440,0 e Ft-ot, a Vay Ádám u. 6. tető felújítás tervezés előirányzatáról 92,0 e Ft-ot átcsoportosít a Déri Miksa u. 11. homlokzat felújítás tervezés előirányzatára 389,0 e Ft-ot, a Kisfaludy u. 5. homlokzat felújítás tervezés előirányzatára 8,0 e Ft-ot, a Vay Ádám u. 6. homlokzat felújítás tervezés előirányzatára 135,0 e Ft-ot, tekintettel arra, hogy a felújítások tervezésére bekért tervezői ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet.

22.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 675,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – beruházások előirányzatára a Napraforgó Egyesített Óvoda öt feladat ellátási helyére árnyékoló háló beszerzése tárgyú pályázat önrésze címen.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. március 19-i ülésén tárgyalta és a 226/2018. (III.19.) számú határozatában elfogadta a „Javaslat Ovi-Sport Pályájához tartozó árnyékoló háló beszerzésére kiírt pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést, a fedezet a pályázat benyújtásához szükséges.

23.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 412,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – beruházási előirányzatára a Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti házi orvosi rendelő villamos energia bővítés miatti csatlakozási díj megfizetése érdekében.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2017. szeptember 27. napján a Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti házi orvosi rendelő villamos energia bővítés miatt igényt nyújtott be az Elmű Hálózat Kft. részére. A bővítés érdekében 411.480,- csatlakozási díjat kell fizetni. A 2017. és 2018. évi költségvetés nem tartalmazott és tartalmaz fedezetet a csatlakozási díjra.

24.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 381,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv elkészítése címen.

25.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.900,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a 2018. évi sport, civil, egyházi és nemzetiségi pályázatokra forráskiegészítés címen.

26.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 900,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a 2018. évi sport, civil, egyházi és nemzetiségi pályázatokra forráskiegészítés címen a nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása miatt.

27.) a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.807,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512-03) előirányzatára 625,0 e Ft-ot, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89-03) előirányzatára 375,0 e Ft-ot.

c) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.850,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512-01) előirányzatára 3.925,0 e Ft-ot, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89-01) előirányzatára 1.925,0 e Ft-ot.

d) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512-03) előirányzatára 3.329,0 e Ft-ot, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89-03) előirányzatára 1.493,0 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 178,0 e Ft-ot.

28.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 631,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatára 627,0 Ft-ot, dologi kiadási előirányzatára 4,0 e Ft-ot a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Magdolna Negyed Program III. Európai Unió támogatásából történő visszafizetés miatt.

29.) a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatára a Rákóczi Szövetség támogatása címen.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 70,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatára a Zsidó Művészeti Napok szervezése érdekében a Kultúr Produkciós Iroda Nonprofit Kft. támogatása címen.

c) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatára a TIT Kossuth Klub Egyesület, VIII. Tudományfesztivál támogatása címen.

30.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) a „Föld napja” alkalmából tervezett egynyári virágok beszerzése érdekében.

31.) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatása címen, a Vajdasági Ifjúsági Fórumot a XVI. Vajdasági Szabadegyetem megszervezésének (előadói díjak) érdekében.

32.) Az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – (önrész terhére) 5.715,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházások/beruházás (Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium) előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatára az Orczy Negyed Program hatástanulmányának elkészítése érdekében, a lakhatással és munkaerő piaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás elvégzése címen.

Polgármesteri Hivatal: jegyzői hatáskör

1.) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – önként vállalt feladatok – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 210,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára megbízási szerződéskötés miatt (közterület-felügyelők részére taktikai képzés).

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1.) Az Önkormányzat 2018. január – április hónapban 46.017.919 Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 46.018,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 39.336,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 6.682,0 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46.018,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2.) a) Bérkompenzáció címen 2017. december – 2018. március hónapra 7.137.041 Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 7.137,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 6.922,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 156,0 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.137,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

2.) b) 2017. december havi bérkompenzáció összege az intézményeknél kiadásként a 2018. évi költségvetés tervezésekor becsült összegben előirányzatosításra került. Kerületi szinten az intézményeknél bérkompenzáció címén 1.921,0 e Ft kiadás került tervezésre, ezért a módosítás szükséges, egyben javasolt az összeggel a működési általános tartalék megemelése.

- Az Önkormányzat a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadás/irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.868,0 e Ft-ot, az önként vállalt feladat előirányzatáról 53,0 e Ft-ot átcsoportosít, a 11107-02 cím működési cél és általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatát és a kiadás személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az előterjesztés 2. a.) számú mellékletében részletezettek szerint módosítja.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások,
- egyéb módosítások

1.) A MÁK értesítette az Önkormányzatot, hogy a Bursa Hungarica támogatás keretében folyósított ösztöndíjat nem ellátottak juttatásaként kell könyvelni, hanem egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásként.

- az Önkormányzat 11201 cím – önként vállalt feladat – ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11201 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

2.) A Közterület-felügyelet által elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékesítéséből várhatóan 6.000 e Ft realizálódik 2018-ban, a gépjárművek tárolási költsége megegyezik ezen összeggel, mely előirányzatokat a költségvetés nem tartalmazza.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel 12203 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi kiadások előirányzatát 6.000 e Ft-tal megemeli.

3.) A Szabó Ervin tér 3. társas garázsban a Fővárosi Önkormányzat elad 10 db beálló helyet 28.200.000,- Ft-ért.

Javasolom, hogy az Önkormányzat éljen elővásárlási jogával, a Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db parkolóhely megvásárlására, az ehhez szükséges 28.200 e Ft fedezetet javasolom a parkolás megváltás céltartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás – önként vállalt feladat – előirányzatáról 28.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára 10 db beálló hely megvásárlása címen.



B. 2017. évi költségvetési maradvány és felhasználása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 6.044.067 e Ft, ebből az eredeti költségvetésben tervezésre került 2.929.976 e Ft, a feladattal terhelt maradvány összege 3.430.856 e Ft, összesen 6.360.832 e Ft.

2018-ban lejár 2.500.000 e Ft értékű Magyar Állampapír, melyet bevételként szükséges beemelni a 2018. évi költségvetésbe.

A 2017. évi maradvány és a Magyar Állampapír eladásából származó bevétel összesen 8.544.067 e Ft, mely együttesen képezi a 2017. évi gazdálkodás eredményét.

A maradványokat, valamint a feladattal terhelt kiadásokat költségvetési szervenként, azon belül címrendeként, államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 3/a és 3/b melléklet tartalmazza.

Javasolom, hogy az Önkormányzat bevétele kerüljön megemelésre - finanszírozási bevételi előirányzatán belül a 11108-01 cím – önként vállalt feladat – forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat - 2.500.000,0 e Ft-tal.

Az előterjesztés 3/a. és 3/b. mellékletében szereplő tételek beemelését javaslom a 2018. évi költségvetési rendeletbe.

A 8.544.067 e Ft forrás terhére vállalt kötelezettség összesen 6.360.832 e Ft, felhasználható forrás 2.183.235 e Ft, melyre a 3/c. számú mellékletben részletezett igények érkeztek a költségvetési szervek, gazdasági társaságok és a Hivatal szakmai ügyosztályai részéről összesen 3.354.964 e Ft összegben. Az előterjesztés 3/c. mellékletében szereplő feladatokat, valamint feladatok költségvetési igényét és a rendelkezésre álló forrás különbözetét – 1.171.729 e Ft - javaslom az előterjesztés 3/d. mellékletében szereplő előirányzat módosítások költségvetési rendeletbe történő beemelésével biztosítani.

Az előterjesztés 3/c. mellékletében olyan költségvetési kiadások is szerepelnek, melyek a következő évek költségvetésére is hatással vannak, előzetes kötelezettségvállalást igényelnek melyek az alábbiak:

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője kezdeményezte az intézmény engedélyezett létszámának emelését 9 fő dajka és egy fő gyógypedagógus álláshellyel. Éves költségvetési hatása 30.876 e Ft.
- A Képviselő-testület a 2017. december 19-i testületi ülésen nem fogadta el a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek két fővel történő csökkentését, ezért a 2018. évi költségvetési rendeletben az átvezetése szükséges. Éves költségvetési hatása 10.116 e Ft.
- A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelését javaslom 2018. július 1. napjától 52.000,- Ft-ra, melynek éves költségvetési hatása 151.574 e Ft.
- A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bérfejlesztést javasol, melynek éves költségvetési hatása 20.387 e Ft.
- A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság a 1148/2016. (XI.14.) számú határozatában 30 db lakást házfelügyelői szolgálati célra jelölt ki. A házfelügyelők foglalkoztatásához költségvetési fedezetet kell rendelni előzetes kötelezettségvállalás keretében, melynek összege 3.175 e Ft.

A fentiekben foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezetét a közhatalmi bevételek terhére javaslom biztosítani.

Javasolom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2018. június 1-jétől – önként vállalt feladat – 1 fő gyógypedagógus álláshellyel, valamint – kötelező feladat – 9 fő



dajka álláshellyel megemelni, valamint a létszámemelés költségvetési rendeleten történő átvezetését.

Javasolom a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának 2018. január 1-jétől – önként vállalt feladat – 2 fő pedagógus álláshellyel történő megemelését a költségvetési rendeleten átvezetni.

Javasolom a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 18/A. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítani:

„A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018-ban június 30.-ig 47.500 Ft, 2018. július 1. napjától 52.000,- Ft.”

Az Orczy Negyed Projektben a 2018. évi költségvetésben 50 millió Ft Európai Unió támogatás került megtervezésre, projektmenedzseri feladatokra. A támogatás csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában hívható le, ezért ebben az évben várhatóan 4.994 e Ft kerül leutalásra. A Képviselő-testület a 250/2017. (XII.19.) számú határozatában elfogadta az önkormányzati önrész időbeli ütemezését. A határozat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Költség megnevezése	2018 (eFt)	2019 (eFt)	2020 (eFt)	2021 (eFt)	2022 (eFt)	Összesen (eFt)
projektmenedzsmnt	54 604	39 188	42 036	54 171	10 000	200 000
beruházás (Kövessi)	78 000	0	0	0	0	78 000
képzési, foglalkoztatási programok üzemeltetési ktg. (Kövessi)	2 500	5 000	5 000	2 500	0	15 000
önk. telkek átmeneti hasznosításának és projektiroda üzemeltetési ktg.	0	7 500	7 500	7 500	0	22 500
szabadidős hálózat üzemeltetési ktg.	0	10 000	10 000	10 000	0	30 000
nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	0	5 000	10 000	10 000	0	25 000
Projektiroda kialakítása	10 000	0	0	0	0	10 000
Összesen	145 104	66 688	74 536	84 171	10 000	380 500

II. A betérjesztés indoka

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján hozza meg.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat és az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2018. június 1-jétől – önként vállalt feladat – 1 fő gyógypedagógus álláshellyel, valamint – kötelező feladat – 9 fő dajka álláshellyel megemeli, és ezért tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre évente önként vállalt feladatként 7.582 e Ft összegben, valamint kötelező feladatként 23.294 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére,

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 03.

2. a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának 2 fővel történő emelése miatt tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente 10.116 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére,

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 03.

3. Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelésére tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező feladatként évente 151.574 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére,

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 03.

4. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozóinak bérfejlesztésére tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente 20.387 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére,

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 03.

5. a határozat 1. számú mellékletét képező feladatok teljes körű ellátásával megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 03., megbízási szerződés aláírása 2018. május 31.

6. 30 fő házfelügyelő foglalkoztatására tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező feladatként évente 3.175 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére,

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 03.



7. módosítja a 250/2017. (XII.19.) számú határozatának 1.e) pontját és a bruttó 380.500.000 Ft önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

Költség megnevezése	2018 (eFt)	2019 (eFt)	2020 (eFt)	2021 (eFt)	2022 (eFt)	Összesen (eFt)
projektmenedzsment	54 604	39 188	42 036	54 171	10 000	200 000
beruházás (Kövessi)	78 000	0	0	0	0	78 000
képzési, foglalkoztatási programok üzemeltetési ktg. (Kövessi)	2 500	5 000	5 000	2 500	0	15 000
önk. telkek átmeneti hasznosításának és projektiroda üzemeltetési ktg.	0	7 500	7 500	7 500	0	22 500
szabadidős hálózat üzemeltetési ktg.	0	10 000	10 000	10 000	0	30 000
nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	0	5 000	10 000	10 000	0	25 000
Projektiroda kialakítása	10 000	0	0	0	0	10 000
Összesen	145 104	66 688	74 536	84 171	10 000	380 500

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. május 03.

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a következő évek költségvetésének készítése


Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2018. április 27.



dr. Sára Botond
alpolgármester *h.*

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző



Szociális ágazati összevont pótték
2018. év

Sorszám	Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban			
			január-február-március-április kötelező feladatok		január-február-március-április önként vállalt feladatok		január-február-március-április kötelező feladatok		január-február-március-április önként vállalt feladatok	
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Jószefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	33 187	27 633	5 554	33 187	5 998	4 993	1 005	5 998
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 781	1 482	299	1 781
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	5 051	4 205	846	5 051	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	4 146	3 450	696	4 146	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	2 176	1 811	365	2 176	3 385	2 819	566	3 385
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	7 022	5 848	1 174	7 022	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	305	255	50	305	0	0	0	0
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	2 686	2 236	450	2 686	658	547	111	658
9	Nappali Ellátás	40105	6 039	5 028	1 011	6 039	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 803	1 501	302	1 803	0	0	0	0
11	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	174	145	29	174
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	980	815	165	980	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	2 245	1 870	375	2 245	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	734	614	120	734	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	6 149	5 119	1 030	6 149	684	570	114	684
16	összesen:		39 336	32 752	6 584	39 336	6 682	5 563	1 119	6 682
Mind összesen			46 018	38 315	7 703	46 018				

**Bérkompenzáció
2018 év**

Handwritten signature

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	Feladat	2017. decemberi 2018 január-február-márciusi bérkompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	54,0	44,0	10,0	54,0
			államigazgatás	59,0	48,0	11,0	59,0
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	12203	kötelező	75,0	62,0	13,0	75,0
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	603,0	505,0	98,0	603,0
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	41,0	36,0	5,0	41,0
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	132,0	109,0	23,0	132,0
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	1,0	1,0	0,0	1,0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	55,0	47,0	8,0	55,0
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	24,0	20,0	4,0	24,0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	33,0	27,0	6,0	33,0
			önként vállalt	60,0	51,0	9,0	60,0
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	210,0	175,0	35,0	210,0
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	8,0	7,0	1,0	8,0
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	39,0	32,0	7,0	39,0
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	1 628,0	1 358,0	270,0	1 628,0
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	4 507,0	3 754,0	753,0	4 507,0
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	211,0	175,0	36,0	211,0
19	összesen:			7 137,0	5 946,0	1 191,0	7 137,0
20							
21	önként vállalt				134,0	22,0	156,0
22	kötelező feladat				5 764,0	1 158,0	6 922,0
23	államigazgatási				48,0	11,0	59,0
24	Mind összesen						7 137,0

Handwritten number 15

2017.évi decemberi bérkompenzáció
rendezése

előterjesztés 2.a.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	2017.decemberi bérkompenzáció visszavonása a 2018. évi költségvetésből			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	0	0	0	0
			államigazgatás	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közszerület-felügyelet	12203	kötelező	0	0	0	0
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	-244	-199	-45	-244
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	-14	-11	-3	-14
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	-25	-21	-4	-25
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	-10	-8	-2	-10
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	-22	-18	-4	-22
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	-17	-14	-3	-17
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0	0	0	0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	-15	-12	-3	-15
			önként vállalt	-17	-14	-3	-17
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	-93	-76	-17	-93
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	-9	-7	-2	-9
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0	0	0	0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0	0	0	0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	-22	-18	-4	-22
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	-462	-379	-83	-462
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	-1088	-892	-196	-1088
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	-127	-104	-23	-127
19	összesen:			-1921	-1574	-347	-1921
20							
21	önként vállalt				-43	-10	-53
22	kötelező feladat				-1531	-337	-1868
23	államigazgatási				0	0	0
24	Mind összesen						-1921

Handwritten signature

2017.évi decemberi bérkompenzáció
rendezése

előterjesztés 2.a.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	Feladat	2017.decemberi bérkompenzáció visszavonása a 2018. évi költségvetésből			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	0	0	0	0
			államigazgatás	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közüterület-felügyelet	12203	kötelező	0	0	0	0
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	-244	-199	-45	-244
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	-14	-11	-3	-14
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	-25	-21	-4	-25
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	-10	-8	-2	-10
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	-22	-18	-4	-22
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	-17	-14	-3	-17
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0	0	0	0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	-15	-12	-3	-15
			önként vállalt	-17	-14	-3	-17
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	-93	-76	-17	-93
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	-9	-7	-2	-9
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0	0	0	0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0	0	0	0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	-22	-18	-4	-22
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	-462	-379	-83	-462
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	-1088	-892	-196	-1088
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	-127	-104	-23	-127
19	összesen:			-1921	-1574	-347	-1921
20							
21	önként vállalt				-43	-10	-53
22	kötelező feladat				-1531	-337	-1868
23	államigazgatási				0	0	0
24	Mind összesen						-1921

17

SOR-SZÁM	Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, betétszek és eszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési cél és általános tartalék	Működési Kiadások összesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
2		11101	Tisztségviselők bizottságok									
3	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (internet, tanácsadási díjak)			1 643						1 643
4	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (kötésértékesítés)	96	107							203
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (megbízási díjak, rept. adó)	1 070	5 504							6 574
		11102	Nemzetközi kapcsolatok									0
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (repr. adó)		118							118
5		11103	PR tevékenység									0
6	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány online közvetítés			280						280
7		11104	Külfutások, köznevelésközpontok									0
8	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	227	99							326
9		11105	Társasági díjak és támogatások (támogatások)									0
10	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							270		270
11		11107-01	Működési cél- és általános tartalék									0
13	önként vállalt	11107-02	Felhalmozási cél-tartalék									0
14		11108-01	Helyi és központi adók						5 762			5 762
15		11108-04	Külfutási maradvány									0
16	államigazgatási		12102 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					12 522				12 522
17	államigazgatási		12103 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					147				147
18	államigazgatási		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 274				1 274
19	kötelező		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					118 060				118 060
20	önként vállalt		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					2 703				2 703
21	államigazgatási		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 177				1 177
22	kötelező		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					52 613				52 613
23	államigazgatási		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 250				1 250
24	kötelező		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					27 089				27 089
25	önként vállalt		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					42 912				42 912
26	kötelező		12201-04 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					6 200				6 200
27	kötelező		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					109 863				109 863
28	önként vállalt		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					66 940				66 940
29	államigazgatási		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					43 709				43 709
30	kötelező		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					240				240
31	önként vállalt		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					7 907				7 907
32	önként vállalt		40101 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					14 831				14 831
33	kötelező		40102-01 le nem utalt irányító szervei támogatás					13 369				13 369

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Működési célú és áttalános tartalék	Működési kiadások összesen
34	kötelező		40109 cím le nem utalt irányító szerve támogatás					67 224				67 224
35	önként vállalt		40109 cím le nem utalt irányító szerve támogatás					843				843
36	kötelező		40110 cím le nem utalt irányító szerve támogatás					1 504				1 504
37	kötelező		40100-02le nem utalt irányító szerve támogatás					25 372				25 372
38	önként vállalt		40100-02le nem utalt irányító szerve támogatás					11 407				11 407
39	kötelező		50100 cím le nem utalt irányító szerve támogatás					120 490				120 490
40	kötelező		72100-17cím le nem utalt irányító szerve támogatás					223				223
41	önként vállalt		72100-17cím le nem utalt irányító szerve támogatás					16 713				16 713
62	kötelező	11201	Állami támogatás elszámolás+ kamat									0
	kötelező		2017. évet érintő államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.									0
	kötelező		Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok									0
63	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (telefon kfg.)			17						17
64	kötelező	11301	Szociális feladatok									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány (szolg. kivásárítás)			650						650
	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (szolg. kivásárítás)			32						32
65	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (KEF)			2 927						2 927
67	kötelező	11303	Települési támogatások									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány				2 271					2 271
69	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány				1 243					1 243
70	kötelező	11401	Parkolás-üzemeltetés									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány (bér. díj)			204						204
73	önként vállalt	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány (szolg.)			2 796			5 532			8 328
75	kötelező		Áthúzódó beruházások									0
76	önként vállalt	11404-02	Közterületi feladatok									0
	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (közter. fogl. bev. társash.-nak)									0
79	önként vállalt	11405	Környelgítés									0
	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (karácsonyi díszvilágítás)			6 071						6 071
81	kötelező	11406	Új Telek Téri piac, ústermelői piacok									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány (közüzem)			28						28
82	kötelező	11502	Vagyongazdálkodás									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány (szolgált.)			191						191
85	önként vállalt	11601	Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése									0
	kötelező		Feladatal terhel maradvány (le nem utalt lám.)								164	164
87	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány			38 452						38 452
	önként vállalt		- Bláthy O.u.-Biro L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése									0
88	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány			356						356

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, betétesek és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Működési célú és általános tartalék	Működési kiadások összesen
89		11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok									0
90	kötelező		Feladatal terhel maradvány (le nem utalt tdm.)							6 235		6 235
91	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (le nem utalt tdm.)							1 367		1 367
95		11601-03	Településképző, új-park karbantartás, növényvédelem, közlekedésbiztonság									0
96	kötelező		Feladatal terhel maradvány (le nem utalt tdm.)							3 211		3 211
97	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (le nem utalt tdm.)							4 320		4 320
101		11602	Józsefvárosi Gazdakadémiai Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai									0
102	kötelező		Övatek			250 745						250 745
103	kötelező		Feladatal terhel maradvány									0
104	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány									0
105	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (telek ért. Áfa befiz)			136 014						136 014
106	önként vállalt		Ájándék biztosítás			6 619						6 619
107	kötelező		Feladatal terhel maradvány		164	285 867						286 031
108	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány			19 266						19 266
109		11603	Corvin Sétány Projekt									0
111	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (közvilágítás maradványtér.)									0
111	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (útak felújítása)									0
111	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (műszaki el.)									0
112	önként vállalt	11604	Feladatal terhel maradvány (tartalék)									0
113	önként vállalt		Magdolna-Orszégy Negyed Projekt				1 143					1 143
114	önként vállalt	11605	Feladatal terhel maradvány									0
115	önként vállalt		Rehabilitációk, fejlesztési projektek									0
116	önként vállalt		Feladatal terhel EUBII. Tervező A-B			5 476						5 476
116	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány EUBI. társasházak kameráinak karbantartása			127						127
119	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (Smart City Stratégia)			13 970						13 970
119	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (gyerekközpont város)			4 000						4 000
120		11703	Főépítési feladatok									0
121	kötelező		Feladatal terhel maradvány (épitési szabályzat, kerületfej. konc. felülv.)			35 290						35 290
122	kötelező		Feladatal terhel maradvány táblák (tervezési díjak)	200	35	393						628
123		11704	Egészségügyi feladatok									0
125	kötelező		Feladatal terhel maradvány (eu szolg.)			2 670						2 670
126	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (közterületi díjak, eu készletek, séplármű beszer.)			1 829						1 829
127		11705	Társasházak felújítási támogatás, költsége									0
128	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány									0
129		11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok									0
130	kötelező		Feladatal terhel maradvány (biztosítás)			123						123
131	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (RFV)			50 387						50 387
132		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok									0

SOR-SZÁM	Besorolás Ánt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, betétek és számlák kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú általános tartalék	Működési célú kiadások összesen
133	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (peres ügyek, szakértői díjak, bankköltség, közbeszerzési díj, jelzálog bejegyzés, foglalkozás év. ASP)	14 917								14 917
135	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (kémvizsgálát, szakértői díjak)	470								470
136	önként vállalt	11895	Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. Feladattal terhelt maradvány (te nem utalt lán. közszolg. szerz.)									0
137	önként vállalt		ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	1 593	6 027	895 169	3 314	766 582	11 294	35 567	0	1 719 746
138			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									0
139			POLGÁRMESTERI HIVATAL									0
140	államgazgatási	12102	Építészeti feladatok									0
141			Maradvány elvonás	47				12 466				12 466
142	államgazgatási	12103	Feladattal terhelt maradvány Igazgatási tevékenységek		36							83
143			Feladattal terhelt maradvány	129	37							0
144			Maradvány elvonás					1 406				1 406
145	államgazgatási	12104	Anyakönyvi feladatok									0
146			Maradvány elvonás					1 274				1 274
147		12201-01	Hivatali működés									0
150	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)			21 333						21 333
151	kötelező		Maradvány elvonás					76 142				76 142
152	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (járulékok)		484							484
	önként vállalt		Maradvány elvonás					2 219				2 219
	államgazgatási		Maradvány elvonás					1 177				1 177
153		12201-02	Hivatali információs feladatok									0
154	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)	441	81	13 041						13 563
155	kötelező		Maradvány elvonás					17 673				17 673
156	államgazgatási		Maradvány elvonás					397				397
157		12201-03	Hivatali egyéb feladatok									0
158	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (tanácsadói, ügyvédi kgt., közf. bef.)	1 535	169	1 270			2 933			5 907
159	kötelező		Maradvány elvonás					14 951				14 951
160	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, menb. díjak)	622	678	5 106						6 406
161	önként vállalt		Maradvány elvonás					33 884				33 884
162		12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működése									0
163	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, menb. díjak)	625	203	23						851
164	kötelező		Maradvány elvonás					5 349				5 349
165		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásaitól összefüggő kiadások									0
166	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, befelentel. kiad.)	1 547	3 354	508						5 409
167	kötelező		Maradvány elvonás					114 006				114 006
168	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, befelentel. kiad.)	2 761	4 802							7 563

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások, betétszek és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Működési cél és államos tartalék	Működési kiadások összesen
	önként vállalt		Maradvány elvonás					59 377				59 377
	államgazdasági		Feladatal terhel maradvány (áthúzódó számiák, bérjellegű kiad.)		72			43 637				72
169	államgazdasági		Maradvány elvonás									43 637
170		12203	Közterület- feltűgyelet									0
171	kötelező		Feladatal terhel maradvány (áthúzódó számiák, bérjellegű kiad.)	374	162	8 336						8 872
172	kötelező		Maradvány elvonás					63 375				63 375
173	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (áthúzódó számiák, bérjellegű kiad.)	1 941	1 854							3 795
174	önként vállalt		Maradvány elvonás					7 029				7 029
177			POLGÁRMESTERTITKÁRSÁG ÖSSZESEN	10 022	11 932	49 617	0	454 362	2 933	0	0	528 866
178			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT									0
179	önként vállalt	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM									0
181	önként vállalt		Maradvány elvonás					12 527				12 527
182		40102-01	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás									0
183	kötelező		Maradvány elvonás					19 167				19 167
184	kötelező		Feladatal terhel maradvány (közöglakzt. bér)	1 511	147	81						1 739
185	önként vállalt		Maradvány elvonás					782				782
187		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ									0
188	kötelező		Maradvány elvonás					11 312				11 312
189	kötelező		Feladatal terhel maradvány (szolgáltatás)			6 096						6 096
190	önként vállalt		Maradvány elvonás					784				784
191	kötelező	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás									0
192			Maradvány elvonás					4 188				4 188
193	kötelező		Maradvány elvonás					5 065				5 065
195	önként vállalt		Maradvány elvonás									0
196	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány (szolgáltatás, karbantartások)			1 503						1 503
197		40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat									0
198	kötelező		Maradvány elvonás					-6 493				-6 493
199	önként vállalt		Maradvány elvonás					1 315				1 315
201	kötelező		Feladatal terhel maradvány			341						341
202		40104-01	Szociális Értéktetés									0
203	kötelező		Maradvány elvonás					3 758				3 758
204	önként vállalt		Maradvány elvonás					-6 703				-6 703
205	kötelező		Feladatal terhel maradvány			2 061						2 061
206	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány			1 223						1 223
207		40104-02	Házi Segítségnyújtás									0
208	kötelező		Maradvány elvonás					-1 299				-1 299
209	önként vállalt		Maradvány elvonás					3 700				3 700
210	kötelező		Feladatal terhel maradvány			129						129
211	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány									0
213		40105	Nappali Ellátás									0
214	kötelező		Maradvány elvonás					1 248				1 248
215	önként vállalt		Maradvány elvonás					176				176
216	kötelező		Feladatal terhel maradvány			381						381
217	önként vállalt		Feladatal terhel maradvány			67						67
218		40106	Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház									0
219	kötelező		Maradvány elvonás					3 952				3 952
220	önként vállalt		Maradvány elvonás					8 028				8 028

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és eszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési cél és általános tartalék	Működési Kiadások összesen
221	kötelező		Feladattal terhelte maradvány			297						297
223		40107	Jelölendő szociális házi segítségnyújtás									0
224	önként vállalt		Maradvány elvonás					2 323				2 323
225	önként vállalt		Feladattal terhelte maradvány									0
226		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona									0
227	kötelező		Maradvány elvonás					2 608				2 608
228	önként vállalt		Maradvány elvonás					2 754				2 754
229	kötelező		Feladattal terhelte maradvány			190						190
230	önként vállalt		Feladattal terhelte maradvány									0
231		40109	Oktatási - nevelési intézményekben élethetési biztosítás									0
232	kötelező		Maradvány elvonás					67 273				67 273
233	önként vállalt		Maradvány elvonás					843				843
234	kötelező		Feladattal terhelte maradvány			139						139
235	önként vállalt		Feladattal terhelte maradvány									0
		40110	Családok Átmeneti Otthona									0
	kötelező		Maradvány elvonás					1 506				1 506
	kötelező		Feladattal terhelte maradvány									0
236			JÓZSEFFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	1 511	147	12 508	0	138 814	0	0	0	152 980
237		40100-02	JÓZSEFFVÁROSI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK									0
239	kötelező		Maradvány elvonás					86 230				86 230
240	önként vállalt		Maradvány elvonás					27 669				27 669
241	önként vállalt		Caferetia, egyéb	1 327	507							1 834
242	önként vállalt		Biztos Kezdet Gyerekláz			1 169						1 169
243	kötelező		Feladattal terhelte maradvány (karbantartás, szolgáltatás, közösen, beszerzések)			8 967						8 967
244	kötelező		Feladattal terhelte maradvány (jutalom, közfoglalkoztatás)	1 440	239							1 679
246	kötelező		Feladattal terhelte maradvány karbantartás			549						549
247			JÓZSEFFVÁROSI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN	2 767	746	10 685	0	113 899	0	0	0	128 097
248		50100	JÓZSEFFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT									0
250	kötelező		Maradvány elvonás					14 884				14 884
251	kötelező		Feladattal terhelte maradvány (szállítói állomány)			25 645						25 645
254	kötelező		Feladattal terhelte maradvány (orvosi műszerek, felszerések)									0
256	kötelező		OEK támogatásból szabad maradvány			77 300						77 300
257			JÓZSEFFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	0	0	102 945	0	14 884	0	0	0	117 829
258		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA									0
260	kötelező		Maradvány elvonás					83 031				83 031
261	önként vállalt		Maradvány elvonás					40 946				40 946
262	kötelező		Feladattal terhelte maradvány (egyéb bér, szolgáltatások, beszerzések)	3 829	824	3 211						7 864
263	önként vállalt		Feladattal terhelte maradvány (jutalom, megbiz. díj)	316	68							384

SOR-SZÁM	Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, betétek és elszámolások kiadási	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
264			NAPRAPORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	4 145	892	3 211	0	123 977	0	0	0	132 225
265			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 445	13 717	178 966	0	845 936	2 933	0	0	1 059 997
266			MINDÖSSZESEN	20 038	19 744	1 074 135	3 514	1 612 518	14 227	35 567	0	2 779 743
267			2018. évi eredeti költségvetésben tervezett									
268			Összesen									
269			Bevételek összesen									
270			Szabad maradvány									

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalmoz. célú visszatekintendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen	
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
2		11101	Tisztviselők bizonyságok																		
3	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (internet, tanácsadási díjak)															1 643	0	1 643	
4	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (költségvetési)															203	0	203	
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (megbízási díjak, repr. adó)															6 574	0	6 574	
		11102	Nemzetközi kapcsolatok															0	0	0	
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (repr. adó)															118	0	118	
5		11103	PR tevékenység															0	0	0	
6	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány online közvetítés															280	0	280	
7		11104	Külföldi utazások, közreműködés															0	0	0	
8	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány															326	0	326	
9		11105	Tagdíjak és támogatások															0	0	0	
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (támogatások)															11 578	0	11 578	
10		11107-01	Működési célú támogatások															0	0	0	
11		11107-02	Működési célú támogatások															0	0	0	
13	önként vállalt		Felhalmozási célú támogatások								30 400							30 400	0	30 400	
14		11108-01	Helyi és központi adók															0	0	0	
15		11108-04	Költségvetési maradvány															5 762	0	5 762	
16	államgazgatási		12102 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															0	0	0	
17	államgazgatási		12103 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															0	0	0	
18	államgazgatási		12104 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															147	0	147	
19	kötelező		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															1 274	0	1 274	
20	önként vállalt		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															118 060	0	118 060	
21	államgazgatási		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															2 703	0	2 703	
22	kötelező		12201-04 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															1 177	0	1 177	
23	államgazgatási		12201-05 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															52 613	0	52 613	
24	kötelező		12201-06 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															1 250	0	1 250	
25	önként vállalt		12201-07 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															27 089	0	27 089	
26	kötelező		12201-08 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															42 912	0	42 912	
27	kötelező		12201-09 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															6 200	0	6 200	
28	önként vállalt		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															109 863	0	109 863	
29	államgazgatási		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															66 940	0	66 940	
30	kötelező		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															43 709	0	43 709	
31	önként vállalt		40101 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															240	0	240	
32	önként vállalt		40102 cím le nem utalt irányító szervei támogatás															7 907	0	7 907	
33	kötelező		40102-01 le nem utalt irányító szervei támogatás															14 831	0	14 831	
																		13 369	0	13 369	

Handwritten signature

SOR-SZAM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszaérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Felhalm. célú visszaérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Felhalmozási kiadások összesen	Közhelyvédelmi kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
89	11601-01		Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok									0	0			0	0
90	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)									0	6 235			0	6 235
91	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)									0	1 367			0	1 367
95		11601-03	Településszervezés, útpark karbantartás, növényvédelem, köztisztaság									0	0			0	0
96	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)									0	3 211			0	3 211
97	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)					2 469				2 469	6 789			0	6 789
101		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai									0	0			0	0
102	kötelező		Óvadék									0	250 745			0	250 745
103	kötelező		Feladattal terhelt maradvány					18 577				18 577	18 577			0	18 577
104	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány feladattal terhelt maradvány (telek ert. Áfa befiz.)					79 035				79 035	79 035			0	79 035
105	önként vállalt		Ajánlari biztosíték									0	136 014			0	136 014
106	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0	6 619			0	6 619
107	kötelező		Feladattal terhelt maradvány					6 778				6 778	292 809			0	292 809
108	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány					48 839				55 196	74 462			0	74 462
109		11603	Corvin Sétány Projekt									0	0			0	0
111	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közvilágítás maradványvért)									1 455	1 455			0	1 455
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (útak felújítása)									138 933	138 933			0	138 933
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (műszaki ell.)									10 000	10 000			0	10 000
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (tartáék)									3 764	3 764			0	3 764
112	önként vállalt	11604	Magdolna-Orszeg Negyed Projekt									0	0			0	0
113	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0	1 143			0	1 143
114	önként vállalt	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek									0	0			0	0
115	önként vállalt		Feladattal terhelt EUBII. Tervező A-B									0	0			0	0
116	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány EUBI társasházak kameráinak karbantartása									0	0			0	0
	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (Smart City Stratégia)									0	0			0	0
119	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (gyerekekbarát város)									0	5 476			0	5 476
120		11703	Főpályási feladatok									0	127			0	127
121	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (építési szabályzat, kerületfej. konc. felülv.)									0	13 970			0	13 970
122	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (táblák (tervezési táblák))									0	628			0	628
123	kötelező	11704	Egészsejegy feladatok									0	0			0	0
125	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (eu szolg.)									0	2 670			0	2 670
126	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (köznevelési diákok, eu. képzések, gépjármű beszer.)									13 590	15 419			0	15 419
127	önként vállalt	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne									0	0			0	0
128	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány					378 328				906 409	906 409			0	906 409
129	önként vállalt	11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok									0	0			0	0
130	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (biztosítás)									0	123			0	123
131	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (RFV)									0	50 387			0	50 387
132		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok									0	0			0	0

Handwritten signature

SOR-SZÁM	Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, előzártsága	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
133	kötelező		Feladattal terhel maradvány (peres ügyek, szakértői díjak, bankköltség, közbeszerzési díj, jelzálogjog bejegyzés, foglalkozási ell. ASP)	9 000									23 917			0	23 917
135	önként vállalt		Feladattal terhel maradvány (közvetítésdíj, szakértői díjak)										470			0	470
136	önként vállalt	11885	Jószékvárosi Közösségi Nonprofit Zrt.										0			0	0
	önként vállalt		Feladattal terhel maradvány (le nem utalt tám. közszolg. szerv.)										20 000			0	20 000
137			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	198 227	805 569	378 328	0	646 505	30 400	2 659 029	3 778 775	56 331	0	0	0	56 331	3 835 106
138			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN														
139			POLGÁRMESTERI HIVATAL														
140	államgazgatási	12102	Építésgazdálkodási feladatok														
141			Maradvány elvonás										12 466			0	12 466
142	államgazgatási	12103	Feladattal terhel maradvány (közvetítésdíj, szakértői díjak)										83			0	83
143			Maradvány elvonás										0			0	0
144			Feladattal terhel maradvány										166			0	166
145	államgazgatási	12104	Maradvány elvonás										1 406			0	1 406
146			Maradvány elvonás										0			0	0
147			Maradvány elvonás										1 274			0	1 274
148			Maradvány elvonás										0			0	0
149			Maradvány elvonás										0			0	0
150	kötelező		Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák)	116									21 449			0	21 449
151	kötelező		Maradvány elvonás										76 142			0	76 142
152	önként vállalt		Feladattal terhel maradvány (járulékok)										484			0	484
153	önként vállalt		Maradvány elvonás										0			0	0
154	államgazgatási		Maradvány elvonás										2 219			0	2 219
155	államgazgatási		Maradvány elvonás										1 177			0	1 177
156	államgazgatási	12201-02	Hivatal információs feladatai										0			0	0
157	kötelező		Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák)										13 563			0	13 563
158	kötelező		Maradvány elvonás										17 673			0	17 673
159	kötelező		Maradvány elvonás										397			0	397
160	önként vállalt		Maradvány elvonás										0			0	0
161	önként vállalt	12201-03	Hivatal egyéb feladatai										0			0	0
162	kötelező		Feladattal terhel maradvány (tanácsadói, ügyvédi kiz., közf. bír.)										5 907			0	5 907
163	kötelező		Maradvány elvonás										14 951			0	14 951
164	önként vállalt		Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)										6 406			0	6 406
165	önként vállalt		Maradvány elvonás										33 884			0	33 884
166	önként vállalt	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének										0			0	0
167	kötelező		Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)										851			0	851
168	kötelező		Maradvány elvonás										5 349			0	5 349
169			Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)										0			0	0
170			Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)										0			0	0
171			Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)										5 409			0	5 409
172			Maradvány elvonás										114 006			0	114 006
173			Feladattal terhel maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)										7 563			0	7 563

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felham. célú visszatartandó tám., költségnyújtás, előfinanszírozás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Felhalmozási célú tartalmak	Felhalmozási kiadások összesen	Közhelyettesítési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások módosításán
221	kötelező		Feladattal terhelt maradvány								297			0	297
223	önként vállalt	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0			0	0
224	önként vállalt		Maradvány elvonás								2 323			0	2 323
225	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány								0			0	0
226	kötelező	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona								0			0	0
227	önként vállalt		Maradvány elvonás								2 608			0	2 608
228	önként vállalt		Maradvány elvonás								2 754			0	2 754
229	kötelező		Feladattal terhelt maradvány								0			0	0
230	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány								190			0	190
231	kötelező	40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkertésés biztosítás								0			0	0
232	kötelező		Maradvány elvonás								67 273			0	67 273
233	önként vállalt		Maradvány elvonás								843			0	843
234	kötelező		Feladattal terhelt maradvány								139			0	139
235	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány								0			0	0
	kötelező	40110	Családok Átmeneti Otthona								0			0	0
	kötelező		Maradvány elvonás								1 506			0	1 506
	kötelező		Feladattal terhelt maradvány								25 925			0	25 925
236	kötelező		JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN		25 925	0	0	0	0	25 925	178 905	0	0	0	178 905
237	kötelező	40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESITETT BÖLCSŐDÉK								0			0	0
239	kötelező		Maradvány elvonás								86 230			0	86 230
240	önként vállalt		Maradvány elvonás								27 669			0	27 669
241	önként vállalt		Cafereria, egyéb								1 834			0	1 834
242	önként vállalt		Biztos. Kézdeli Gyerekház								1 169			0	1 169
243	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (karbantartás, szolgáltatás, közüzem, beszerzések)	13 613		3 145				16 758	25 725			0	25 725
244	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (jub. napalom, közfoglalkoztatás)								0			0	0
246	kötelező		Feladattal terhelt maradvány karbantartás								549			0	549
247	kötelező		JÓZSEFVÁROSI EGYESITETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	13 613	3 145	0	0	0	0	16 758	144 855	0	0	0	144 855
248	kötelező	50100	JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT								0			0	0
250	kötelező		Maradvány elvonás								14 884			0	14 884
251	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szállítói államánv)								0			0	0
254	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (orvosi műszerek, felszerések)	105 306						105 306	105 306			0	105 306
256	kötelező		OEP támogatásból származó maradvány								77 300			0	77 300
257	kötelező		JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	105 306	0	0	0	0	0	105 306	223 135	0	0	0	223 135
258	kötelező	72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESITETT ÓVODA								0			0	0
260	önként vállalt		Maradvány elvonás								83 031			0	83 031
261	önként vállalt		Maradvány elvonás								40 946			0	40 946
262	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (egyéb bér, szolgáltatások, beszerzések)	166						166	8 030			0	8 030
263	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (jutalom, megbiz. díj)								384			0	384

SOR-SZÁM	Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú tartalmak	Felhalmozási kiadások összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
264			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	166	0	0	0	0	0	166	132 391	0	0	0	132 391
265			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	145 126	3 145	0	0	0	0	148 271	1 208 268	0	0	0	1 208 268
266			MINDÖSSZESEN	343 353	808 714	378 328	0	646 505	30 400	2 207 300	4 987 043	56 331	0	56 331	5 043 374
267			2018. évi eredeti költségvetésben tervezett												2 929 976
268			Összesen												7 973 350
269			Bevételek összesen												7 656 586
270			Stabil maradvány												-316 764

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb mülk. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						működési bevételek	Finanszírozási felhalmozási bevételek		
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
2		11108-04	Költségvetési maradvány		0			0	0
3	államgazgatási		12202 cím maradvány elvonás	12 466	12 466			0	12 466
4	államgazgatási		12203 cím maradvány elvonás	1 406	1 406			0	1 406
5	államgazgatási		12204 cím maradvány elvonás	1 274	1 274			0	1 274
6	kötelező		12201-01 cím maradvány elvonás	76 142	76 142			0	76 142
7	önként vállalt		12201-01 cím maradvány elvonás	2 219	2 219			0	2 219
8	államgazgatási		12201-01 cím maradvány elvonás	1 177	1 177			0	1 177
9	kötelező		12201-02 cím maradvány elvonás	17 673	17 673			0	17 673
10	államgazgatási		12201-02 cím maradvány elvonás	397	397			0	397
11	kötelező		12201-03 cím maradvány elvonás	14 951	14 951			0	14 951
12	önként vállalt		12201-03 cím maradvány elvonás	33 884	33 884			0	33 884
13	kötelező		12202-04 cím maradvány elvonás	5 349	5 349			0	5 349
14	kötelező		12202 cím maradvány elvonás	114 006	114 006			0	114 006
15	önként vállalt		12202 cím maradvány elvonás	59 377	59 377			0	59 377
16	államgazgatási		12202 cím maradvány elvonás	43 637	43 637			0	43 637
17	kötelező		12203 cím maradvány elvonás	63 375	63 375			0	63 375
18	önként vállalt		12203 cím maradvány elvonás	7 029	7 029			0	7 029
19	önként vállalt		40101 cím maradvány elvonás	12 527	12 527			0	12 527
20	kötelező		40102-01 cím maradvány elvonás	19 167	19 167			0	19 167
21	önként vállalt		40102-01 cím maradvány elvonás	782	782			0	782
22	kötelező		40102-02 cím maradvány elvonás	11 312	11 312			0	11 312
23	önként vállalt		40102-02 cím maradvány elvonás	784	784			0	784
24	kötelező		40102-03 cím maradvány elvonás	4 188	4 188			0	4 188
25	önként vállalt		40102-03 cím maradvány elvonás	5 065	5 065			0	5 065
26	kötelező		40103 cím maradvány elvonás	-6 493	-6 493			0	-6 493
27	önként vállalt		40103 cím maradvány elvonás	1 315	1 315			0	1 315
28	kötelező		40104-01 cím maradvány elvonás	3 758	3 758			0	3 758
29	önként vállalt		40104-01 cím maradvány elvonás	-6 703	-6 703			0	-6 703
30	kötelező		40104-02 cím maradvány elvonás	-1 299	-1 299			0	-1 299
31	önként vállalt		40104-02 cím maradvány elvonás	3 700	3 700			0	3 700
32	kötelező		40105 cím maradvány elvonás	1 248	1 248			0	1 248
33	önként vállalt		40105 cím maradvány elvonás	176	176			0	176
34	kötelező		40106 cím maradvány elvonás	3 952	3 952			0	3 952
35	önként vállalt		40106 cím maradvány elvonás	8 028	8 028			0	8 028
36	önként vállalt		40107 cím maradvány elvonás	2 323	2 323			0	2 323
38	kötelező		40108 cím maradvány elvonás	2 608	2 608			0	2 608
39	önként vállalt		40108 cím maradvány elvonás	2 754	2 754			0	2 754
40	kötelező		40109 cím maradvány elvonás	67 273	67 273			0	67 273
41	önként vállalt		40109 cím maradvány elvonás	843	843			0	843
42	kötelező		40100-02 cím maradvány elvonás	1 506	1 506			0	1 506
43	kötelező		40100-02 cím maradvány elvonás	86 230	86 230			0	86 230
44	önként vállalt		40100-02 cím maradvány elvonás	27 669	27 669			0	27 669

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb mülk. célú tám. áht. beltről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Működési bevételek	Költségvetési bevételek			
			50100 cím maradvány elvonás	14 884	14 884				0	14 884
45	kötelező		72100-17 cím maradvány elvonás	83 031	83 031				0	83 031
46	önként vállalt		72100-17 cím maradvány elvonás	40 946	40 946				0	40 946
49	államigazgatási		Önkormányzati feladatok maradvány		0	170 142			170 142	170 142
50	kötelező		Önkormányzati feladatok maradvány		0	5 003 085		116 544	5 119 629	5 119 629
51	önként vállalt		Önkormányzati feladatok maradvány		0	-2 062 010		2 374 621	312 611	312 611
52			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	845 936	845 936	3 111 217		2 491 165	5 602 382	6 448 318
53			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		0				0	0
54			POLGÁRMESTERI HIVATAL		0				0	0
55	államigazgatási	12102	Építészeti feladatok		0				0	0
56			maradvány		0	27			27	27
57			le nem utalt irányító szervi támogatás		12 522				0	12 522
58	államigazgatási	12103	Igazgatási tevékenységek		0				0	0
59			maradvány		147		1 425		1 425	1 425
60			le nem utalt irányító szervi támogatás		147				0	147
61	államigazgatási	12104	Anyakönyvi feladatok		0				0	0
62			maradvány		0		0		0	0
63			le nem utalt irányító szervi támogatás		1 274				0	1 274
64		12201-01	Hivatal működése		1 274				0	1 274
65	kötelező		maradvány		0				0	0
66	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		118 060		-20 585	116	-20 469	-20 469
67	önként vállalt		maradvány		0				0	0
68	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		2 703				0	2 703
69	államigazgatási		le nem utalt irányító szervi támogatás		1 177				0	1 177
70		12201-02	Hivatal informatikai feladatai		0				0	0
71	kötelező		maradvány		0		-21 377		-21 377	-21 377
72	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		52 613				0	52 613
73	államigazgatási		maradvány		0				0	0
74	államigazgatási		le nem utalt irányító szervi támogatás		1 250		-853		-853	-853
75		12201-03	Hivatal egyéb feladatai		1 250				0	1 250
76	kötelező		maradvány		0				0	0
77	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		27 089				-6 231	-6 231
78	önként vállalt		maradvány		0				0	27 089
79	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		42 912		-2 622		-2 622	-2 622
80		12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok		0				0	0
81	kötelező		működés		0				0	0
82	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		6 200				0	6 200
83		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásait összefüggő kiadások		0				0	0
84	kötelező		maradvány		0		9 552		9 552	9 552
85	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		109 863				0	109 863

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb mük. célú tám. áht. beltről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Működési bevétel	Finanszírozási bevétel			
86	önként vállalt		maradvány		0	0	0	0	0	0
87	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	66 940	66 940	0	0	0	66 940	66 940
	államigazgatási		maradvány		0	0	0	0	0	0
	államigazgatási	12203	le nem utalt irányító szervi támogatás	43 709	43 709	0	0	0	43 709	43 709
88			Közterület-felügyelet		0	0	0	0	0	0
89	kötelező		maradvány		0	0	0	0	72 007	72 007
90	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	240	240	0	0	0	240	240
91	önként vállalt		maradvány		0	0	0	0	2 917	2 917
92	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	7 907	7 907	0	0	0	7 907	7 907
95			POLGÁRMESTERI HIVATAL	494 606	494 606	0	0	0	34 260	528 982
			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		0	0	0	0	0	0
96			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		0	0	0	0	0	0
97	önként vállalt	40101	maradvány		0	0	0	0	0	0
98	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	14 831	14 831	0	0	-2 304	-2 304	-2 304
99	önként vállalt		Gazdasági szervezet és Központi irányítás		0	0	0	0	0	14 831
100		40102-01	maradvány		0	0	0	0	0	0
101	kötelező		maradvány		0	0	0	-3 406	7 456	7 456
102	önként vállalt		maradvány		0	0	0	863	863	863
103	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	13 369	13 369	0	0	0	0	13 369
104	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
105		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0
106	kötelező		maradvány		0	0	0	-2 647	17 408	17 408
107	önként vállalt		maradvány		0	0	0	784	784	784
108	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
109	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
110		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0
111	kötelező		maradvány		0	0	0	0	0	0
112	önként vállalt		maradvány		0	0	0	1 900	4 188	4 188
113	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	1 400	6 568	6 568
114	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
115		40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0	0	0
116	kötelező		maradvány		0	0	0	-3 779	-6 152	-6 152
117	önként vállalt		maradvány		0	0	0	1 315	1 315	1 315
118	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
119	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
120		40104-01	Szociális Ékeztetés		0	0	0	0	0	0
121	kötelező		maradvány		0	0	0	-53	5 819	5 819
122	önként vállalt		maradvány		0	0	0	5 872	-5 480	-5 480
123	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
124	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
125		40104-02	Házi Segítségnyújtás		0	0	0	0	0	0
126	kötelező		maradvány		0	0	0	-1 170	-1 170	-1 170

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb mülk. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele			
127	önként vállalt		maradvány		0	3 700			3 700	3 700
128	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
129	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
130		40105	Nappali Ellátás							
131	kötelező		maradvány		0	1 549		80	1 629	1 629
132	önként vállalt		maradvány		0	-107		350	243	243
133	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
134	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
135		40106	Idősek Átmeneti Otthons/Gondozóház							
136	kötelező		maradvány		0				0	0
137	önként vállalt		maradvány		0	4 249			4 249	4 249
138	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	5 928		2 100	8 028	8 028
139	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
140		40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							
141	önként vállalt		maradvány		0				0	0
142	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0	1 845		478	2 323	2 323
145		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona							
146	kötelező		maradvány		0	2 721		77	2 798	2 798
147	önként vállalt		maradvány		0	754		2 000	2 754	2 754
148	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
149	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0				0	0
150		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkészítés biztosítása							
151	kötelező		maradvány		0			188	188	188
152	önként vállalt		maradvány		0				0	0
153	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	67 224	67 224				67 224	67 224
154	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	843	843				843	843
155		40110	Családok Átmeneti Otthona							
156	kötelező		maradvány		0	2		25 925	25 927	25 927
157	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	1 504	1 504				1 504	1 504
158			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	97 771	97 771	58 825	22 309		81 134	178 905
159		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSÖDEK		0				0	0
161	kötelező		maradvány		0	34 281		54 530	88 811	88 811
162	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	25 372	25 372				25 372	25 372
163	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	11 407	11 407				11 407	11 407
164	önként vállalt		maradvány		0	8 452		10 813	19 265	19 265

SOR- SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb műk. célú tám. áht. belülről	Működési/költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási működési bevételek		Finanszírozási felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele		
165			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK ÖSSZESEN	36 779	36 779	42 733	65 343		108 076	144 855	
166		50100	JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT		0				0	0	0
168	kötelező		maradvány		0			101 948		101 948	101 948
169	kötelező		le nem utalt irányító szervei támogatás	120 490	120 490				0	0	120 490
170	önként vállalt		le nem utalt irányító szervei támogatás		0				0	0	0
171	önként vállalt		maradvány		0	688	9		697	697	697
172			JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	120 490	120 490	688	101 957		102 645	223 135	
173		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓYODA		0				0	0	0
175	kötelező		maradvány		0	84 155	6 683		90 838	90 838	90 838
176	kötelező		le nem utalt irányító szervei támogatás	223	223				0	0	223
177	önként vállalt		le nem utalt irányító szervei támogatás	16 713	16 713				0	0	16 713
178	önként vállalt		maradvány		0		24 617		24 617	24 617	24 617
179			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓYODA ÖSSZESEN	16 936	16 936	84 155	31 300		115 455	132 391	
180			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	766 582	766 582	220 661	221 025		441 686	1 208 268	
181			Önkormányzati és intézményi feladatok összesen	1 612 518	1 612 518	3 331 878	2 712 190		6 044 068	7 656 586	
182			Kiadások összesen							7 973 350	
183			Szabad maradvány							-316 764	

Szám	Beszámolt terület	Címnev	Feladat megnevezése	Statisztikai jelölés	Munkaadó területei	Előirányzatok	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célterületek	Ellátottak	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Bevételek	Ellátottak	Ellátottak	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Finanszírozás	Költségtérítés	Finanszírozás	Finanszírozás	Költségtérítés	Finanszírozás	Költségtérítés	
178	Állami vállalat		Személyi juttatások																					
179	Közfelhalmozás	40107	Építési munkák																					
180	Közfelhalmozás	40109	Építési munkák																					
181	Közfelhalmozás	40108	Építési munkák																					
182	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
183	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
184	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
185	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
186	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
187	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
188	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
189	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
190	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
191	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
192	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
193	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
194	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
195	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
196	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
197	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
198	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
199	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
200	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
201	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
202	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
203	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
204	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
205	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
206	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
207	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
208	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
209	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
210	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
211	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
212	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
213	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
214	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
215	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
216	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
217	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
218	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
219	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
220	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
221	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
222	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
223	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
224	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
225	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
226	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
227	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
228	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
229	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
230	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
231	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
232	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
233	Közfelhalmozás		Építési munkák																					
234	Közfelhalmozás		Építési munkák																					

SOR- SZÁM	Bemutató-Áll- száma	Címrend	Feladat megnevezése	Strukturális lefedettség	Munkaadó területi járuléka és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatása	Egyéb működési előirányzatok általánosan használt bontása	Egyéb működési előirányzatok általánosan használt bontása	Felhalmozási előirányzatok	Felhalmozási előirányzatok bontása	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási műveletből bontása	Finanszírozási előirányzatok bontása	Felhalmozási előirányzatok bontása	Előirányzatok összesen
235	180420		Munkaadó és munkáltatói járulékok									416				416
236	180420	JFB vállalkozás	Szociális hozzájárulási adó			416						6.599				6.599
237	180420		Vállalkozás			700						700				700
238	180420		Magánjogi vállalkozás									300				300
239	180420		Magánjogi vállalkozás			1.500						1.500				1.500
240	180420		Magánjogi vállalkozás		9.747	1.901						11.648				11.648
241	180420		Magánjogi vállalkozás		3.171	619						3.791				3.791
242	180420		Magánjogi vállalkozás		12.919	2.529						15.448				15.448
243	50100		Munkaadó és munkáltatói járulékok													
244	50100		Munkaadó és munkáltatói járulékok													
245	50100		Munkaadó és munkáltatói járulékok													
246	50100		Munkaadó és munkáltatói járulékok													
247	50100		Munkaadó és munkáltatói járulékok													
248	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
249	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
250	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
251	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
252	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
253	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
254	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
255	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
256	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
257	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
258	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
259	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
260	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
261	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
262	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
263	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
264	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
265	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
266	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
267	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
268	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
269	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
270	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													
271	7100-17		Nemzeti köznevelési törvény szerinti feladatok													

2018. évi költségvetés módosítása a maradvány és a forgatási célú belső értékpapir bevételt meghaladó igények miatt

előterjesztés 3/d. számú
melléklete
adatok ezer forintban

Sorszám	Besorolás Aht. szerint	Címrend	Megnevezés	Bevétel emelés	Bevétel törlesztés	Kiadási ei. emelés	Kiadás törlesztés/csökkentés	Előirányzat megnevezése
1			Bevételi előirányzat emelés a kiadási igényekben szereplő bérbeszámítással megvalósuló felújítások miatt					
2	kötelező feladat	11602	Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	220 000				működési bevétel
3			Bevételi előirányzat emelés a feladattal terhelt áthúzódó kiadásokban szereplő bérbeszámítással megvalósuló felújítások miatt					
4	önként vállalt	11601	Práter iskolaépület karbantartása bérbeszámítással	20 390				működési bevétel
5	önként vállalt	11602	Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	38 473				működési bevétel
6	kötelező feladat	11602	Helyiségek felújítása bérbeszámítással	62 556				működési bevétel
7	önként vállalt	11602	Balassa 3-5. sz. sz. alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés	34 818				működési bevétel
8	önként vállalt	11602	Balassa 3-5. sz. alatti ingatlan értékesítése	471 945				felhalmozási bevétel
9	önként vállalt	11602	Balassa 3-5. sz. alatti ingatlan értékesítése miatti áfa befizetés			100 334		dologi kiadások
10	önként vállalt	11602	Mátyás tér 2. sz. alatti ingatlan értékesítés törlesztés		101 000			felhalmozási bevétel
11	önként vállalt	11602	Dobozi 13. sz. alatti ingatlan értékesítés törlesztés		177 000			felhalmozási bevétel
12	önként vállalt	11602	Dobozi 13. sz. alatti ingatlan értékesítés törlesztés áfa		47 790			működési bevétel
13	önként vállalt	11602	Dobozi 13. sz. alatti ingatlan értékesítése miatti áfa befiz. törlesztés				47 790	dologi kiadások
14	önként vállalt	11601	Apáthy I. útfelújítás törlesztés				50 000	felújítások
15	önként vállalt	11601	Dobozi u. (Magdolna-Baross u. között) felújítás csökk.				51 500	felújítások
16	önként vállalt	11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt Uniók támogatás csökkentés		45 006			egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
17								egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
18	kötelező feladat	11108-2	2017. évi költségvetési támogatások elszámolási különbözete	13 328				
19	önként vállalt	11107-01	Államos tartalék igénybevétele				321 805	
20	kötelező feladat	11107-02	Fejlesztési céltartalék igénybevétele				310 254	
21	önként vállalt	11108-02	Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása			307 035		Intézményi költségek miatt
22	államigazgatási	11108-02	Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása			49 605		Intézményi költségek miatt
23	kötelező feladat	12201-01	Központi, irányítószerzői támogatás	28 300		9 739		Intézményi költségek miatt
24	kötelező feladat	12201-02	Központi, irányítószerzői támogatás	29 000				pótligények
25	kötelező feladat	12201-03	Központi, irányítószerzői támogatás	27 196				pótligények
26	kötelező feladat	12202	Központi, irányítószerzői támogatás	40 331				pótligények
27	államigazgatási	12202	Központi, irányítószerzői támogatás	9 739				pótligények
28	kötelező feladat	12203	Központi, irányítószerzői támogatás	19 736				pótligények
29	önként vállalt	40101	Központi, irányítószerzői támogatás	350				pótligények
30	kötelező feladat	40102-01	Központi, irányítószerzői támogatás	13 934				pótligények
31	kötelező feladat	40102-02	Központi, irányítószerzői támogatás	681				pótligények
32	kötelező feladat	40102-03	Központi, irányítószerzői támogatás	4 100				pótligények
33	önként vállalt	40102-03	Központi, irányítószerzői támogatás	2 942				pótligények
34	kötelező feladat	40103	Központi, irányítószerzői támogatás	584				pótligények

J. J.

2018. évi költségvetés módosítása a maradvány és a forgatási célú befordítási értékpapir bevétel meghaladó igények miatt

előterjesztés 3/d. számú
melléklete

adatok ezer forintban

Sorszám	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Megnevezés	Bevétel emelés	Bevétel törlesztés	Kiadási ei. emelés	Kiadás törlesztés/csökkentés	Előirányzat megnevezése
35	kötelező feladat	40104-01	Központi, irányítószerző támogatás	1 401				pótligények
36	kötelező feladat	40104-02	Központi, irányítószerző támogatás	2 935				pótligények
37	önként vállalt	40104-02	Központi, irányítószerző támogatás	250				pótligények
38	kötelező feladat	40105	Központi, irányítószerző támogatás	19 567				pótligények
39	önként vállalt	40105	Központi, irányítószerző támogatás	650				pótligények
40	kötelező feladat	40106	Központi, irányítószerző támogatás	2 700				pótligények
41	önként vállalt	40106	Központi, irányítószerző támogatás	4 275				pótligények
42	kötelező feladat	40108	Központi, irányítószerző támogatás	2 479				pótligények
43	önként vállalt	40108	Központi, irányítószerző támogatás	830				pótligények
44	kötelező feladat	40109	Központi, irányítószerző támogatás	1 610				pótligények
45	kötelező feladat	40110	Központi, irányítószerző támogatás	2 000				pótligények
46	kötelező feladat	40100-02	Központi, irányítószerző támogatás	93 533				pótligények
47	önként vállalt	40100-02	Központi, irányítószerző támogatás	13 791				pótligények
48	kötelező feladat	50100	Központi, irányítószerző támogatás	1 500				pótligények
49	önként vállalt	50100	Központi, irányítószerző támogatás	14 544				pótligények
50	kötelező feladat	72100-17	Központi, irányítószerző támogatás	15 448				pótligények
51	önként vállalt	72100-17	Központi, irányítószerző támogatás	11 973				pótligények
54			Mindösszesen	1 227 889	370 796	466 713	781 349	1 171 729

Parkolás-üzemeltetés

Automatákba pénzkazetták pótlása, cseréje	10.000.000,- Ft
Közterület-felügyelet és a Parkolási Igazgatóság öltözőinek szétválasztása és kialakítása	15.000.000,- Ft
Ügyfélszolgálat telephely felújítása	5.000.000,- Ft
Sebességtúllépést jelző táblák kihelyezése	3.500.000,- Ft
Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása:	15.000.000,- Ft
- Kun u. (Dologház utcai kereszteződés),	
- Szilágyi u. (Deák Diák Iskola, II. János Pál pápa tér kereszt.),	
- Vajda P. u. (Vajda Iskola, Bláthy O. utcánál)	
Automatákban alaplapok, modemek cseréje	22.000.000,- Ft

Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság

FAKOPP vizsgálat (kb. 1.000 fa mérése)	7.000.000,- Ft
Gyulai Pál u. világító kandelláber csere	500.000,- Ft

Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése

Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése	3.000.000,- Ft
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakításának tervezése	5.000.000,- Ft
Asztalos S. u. felújítása	150.000.000,- Ft
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása	19.000.000,- Ft
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése	25.000.000,- Ft
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása és klimatizálás kialakítása	24.084.000,- Ft
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás	24.834.000,- Ft
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	18.835.000,- Ft
Losonczy téri Általános Iskola épület kerítésének felújítása	16.000.000,- Ft
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése	5.000.000,- Ft
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése	5.000.000,- Ft
Dankó u. 3-5. telephely kamera és riasztó rendszer felújítása	700.000,- Ft
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje	1.500.000,- Ft



Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület, Tömő u. 19. és a VIII. kerület, Szigony u. 35- és 37. szám átalakítását követő telekcseré	33.400.000,- Ft
JSZSZGYK telephelyének tervezése	20.000.000,- Ft
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca, kandelláberek eltávolítása	2.000.000,- Ft
Palotanegyedi Idősklub építés	50.000.000,- Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai

Bródy S. u. 15. kiürítési költségek	144.000.000,- Ft
József u. 14. kiürítési költségek	66.000.000,- Ft
Déri u. 11. homlokzat felújítás	60.800.000,- Ft
Kisfaludy u. 5. homlokzat felújítás	41.500.000,- Ft
Nagy Templom u. 5. új gázvezeték kiépítése	5.080.000,- Ft
Vay Á. u. 6. homlokzat és tető felújítás	65.000.000,- Ft
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	1.000.000,- Ft
Háziorvosi lakások felújítása	10.000.000,- Ft
Közzolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	220.000.000,- Ft
Tiszta önk. épületek vagyonvédelmét szolg. kamerák kiép.és működt.	8.540.000,- Ft



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (.... ..) önkormányzati rendelete

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018 évi költségvetésről szóló
46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevételei főösszegét	22.819.632 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	31.307.369 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja.	8.487.737 ezer Ft-ra

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

bevételi főösszegét	17.344.788 ezer Ft-ra
kiadási főösszegét	19.687.189 ezer Ft-ra
finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja.	5.775.547 ezer Ft-ra

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

bevételi főösszegét	5.474.844 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	11.620.180 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét állapítja meg.	2.712.190 ezer Ft-ban

2. § A Rendelet 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) „A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018-ban június 30-ig 47.500 Ft, 2018. július 1. napjától 52.000,- Ft.

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2018. május 04. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. május

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
alpolgármester



INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az iparüzési adó tervezett összegének ismerete miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

- központi költségvetési támogatás,
- saját hatáskörű előirányzat módosítások,
- 2017. évi maradvány.

a 2.§-hoz

A köztisztviselői illetményalap változást tartalmazza.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.



Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, 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 köicsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzeti önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, 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, Számvetési és Pénzügyi Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szünetelés támogatása,	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom	
11402	Környezetvédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok		
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételekből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Telesi 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, közisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetési, 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, közisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közisztaság	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	<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 védekezései összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú 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 kintézetek átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

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

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás,	családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális munka, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmentorálás, cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása, Magdolna-Orczy Projekt	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyögmasszáz, 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 gyermekgondozás, hétvégi játszóház, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású., házi orvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

Handwritten signature or initials

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

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

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	01 KIADÁSOK (21+48)	180 290	20 212	200 502	1 000	118	1 118	3 353	280
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	180 290	20 212	200 502	1 000	118	1 118	3 353	280	3 633
03 Személyi juttatás	136 221	10 396	146 617	400	0	400	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 224	7 665	35 889	163	118	281	0	0	0
05 Dologi kiadások	15 845	2 151	17 996	437	0	437	3 353	280	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	180 290	20 212	200 502	1 000	118	1 118	3 353	280	3 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmegehalgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	6 918	326	7 244	123 969	119 104	243 073	742 225	-391 125	351 100
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 918	326	7 244	118 869	68 983	187 852	742 225	-391 125	351 100
03 Személyi juttatás	5 598	227	5 825	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	99	1 219	0	178	178	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	118 569	68 805	187 374	742 225	-391 125	351 100
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	16 270	8 257	24 527	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	102 299	60 548	162 847	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	742 225	-391 125	351 100
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	5 100	50 121	55 221	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	5 100	50 121	55 221	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	5 100	50 121	55 221	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 918	326	7 244	123 969	119 104	243 073	742 225	-391 125	351 100
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet c
Önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	918 137	220 748	1 138 885	6 868	2 205 762	2 212 630	6 430 577	413 426	6 844 003
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	6 868	5 762	12 630	50 726	2 053	52 779
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	53	53
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	6 868	5 762	12 630	50 726	2 000	52 726
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	50 726	0	50 726
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	6 868	5 762	12 630	0	2 000	2 000
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	918 137	220 748	1 138 885	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	918 137	220 748	1 138 885	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	918 137	220 748	1 138 885	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	918 137	220 748	1 138 885	6 868	5 762	12 630	50 726	2 053	52 779
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	7 558 077	4 700 000	12 258 077	1 723 442	2 266 483	3 989 925
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	1 723 442	66 483	1 789 925
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	1 723 442	66 483	1 789 925
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 715 394	53 155	1 768 549
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 048	13 328	21 376
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	1 723 442	2 266 483	3 989 925
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	6 379 851	411 373	6 791 224
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	6 253 993	256 909	6 510 902
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 253 993	256 909	6 510 902
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	125 858	154 464	280 322
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	125 858	154 464	280 322
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	0	822 913	822 913	4 500	17	4 517	13 600	5 609	19 209
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	766 582	766 582	4 500	17	4 517	13 600	5 609	19 209
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62	0	62	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 288	17	1 305	13 600	5 609	19 209
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	766 582	766 582	0	3 000	3 000	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	766 582	766 582	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	766 582	766 582	4 500	17	4 517	13 600	5 609	19 209
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 929 976	3 518 342	6 448 318	0	0	0	5 603	0	5 603
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	845 936	845 936	0	0	0	5 603	0	5 603
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	845 936	845 936	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	845 936	845 936	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	845 936	845 936	0	0	0	5 603	0	5 603
48 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (49+53)	0	56 331	56 331	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	56 331	56 331	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	56 331	56 331	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 929 976	2 672 406	5 602 382	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	935 832	2 175 385	3 111 217	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	935 832	2 175 385	3 111 217	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	1 994 144	497 021	2 491 165	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	1 994 144	497 021	2 491 165	0	0	0	0	0	0

4

58

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

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	155 447	3 514	158 961	790 408	74 404	864 812	5 000	5 000	10 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	155 447	3 514	158 961	784 608	1 904	786 512	5 000	5 000	10 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	2 050	0	2 050	784 608	204	784 812	5 000	5 000	10 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	153 397	3 514	156 911	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	5 800	72 500	78 300	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	5 800	50 500	56 300	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	155 447	3 514	158 961	790 408	74 404	864 812	5 000	5 000	10 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közterületi feladatok			Közüvilgítás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	140 407	71 466	211 873	55 350	1 465	56 815	0	31 071	31 071
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	135 107	8 328	143 435	53 850	0	53 850	0	31 071	31 071
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	30 650	2 796	33 446	53 850	0	53 850	0	31 071	31 071
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	104 457	5 532	109 989	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	5 532	109 989	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 300	63 138	68 438	1 500	1 465	2 965	0	0	0
14 Beruházások	5 300	63 138	68 438	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	1 500	1 465	2 965	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 500	1 465	2 965	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	140 407	71 466	211 873	55 350	1 465	56 815	0	31 071	31 071
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadásai 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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 000	28	1 028	136 669	19 697	156 366	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 000	28	1 028	136 669	14 126	150 795	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	1 000	28	1 028	136 669	14 126	150 795	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	5 571	5 571	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	5 571	5 571	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000	28	1 028	136 669	19 697	156 366	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	26 913	15 191	42 104	1 035 667	3 247 999	4 283 666	169 062	10 650	179 712
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 913	191	11 104	69 880	45 344	115 224	169 062	10 650	179 712
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 913	191	11 104	69 880	45 180	115 060	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	164	164	169 062	10 650	179 712
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	164	164	169 062	10 650	179 712
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	15 000	31 000	965 787	3 202 655	4 168 442	0	0	0
14 Beruházások	16 000	15 000	31 000	245 550	2 387 324	2 632 874	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	700 237	810 031	1 510 268	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	20 000	5 300	25 300	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	20 000	5 300	25 300	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	26 913	15 191	42 104	1 035 667	3 247 999	4 283 666	169 062	10 650	179 712
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	155 846	20 390	176 236	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	145 846	20 390	166 236	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	145 846	20 390	166 236	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	155 846	20 390	176 236	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közfisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	853 340	161 903	1 015 243	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	782 860	157 664	940 524	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	855	855	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	782 860	156 809	939 669	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	782 860	156 809	939 669	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	70 480	4 239	74 719	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	60 000	500	60 500	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	10 480	3 739	14 219	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	10 480	3 739	14 219	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	853 340	161 903	1 015 243	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Orczy Negyed Projekt		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	3 716 120	2 060 855	5 776 975	548 293	154 152	702 445	268 694	1 774	270 468
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 130 150	1 043 879	4 174 029	0	0	0	145 469	7 489	152 958
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	907	0	907
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	7 629	8 629	0	0	0	363	0	363
05 Dolgozó kiadások	3 129 150	951 055	4 080 205	0	0	0	144 199	6 862	151 061
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	85 195	85 195	0	0	0	0	627	627
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	85 195	85 195	0	0	0	0	627	627
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	585 970	1 016 976	1 602 946	548 293	154 152	702 445	123 225	-5 715	117 510
14 Beruházások	7 500	198 332	205 832	0	1 455	1 455	79 500	-5 715	73 785
15 Felújítások	402 600	558 997	961 597	548 293	152 697	700 990	43 725	0	43 725
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	175 870	259 647	435 517	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 570	259 647	420 217	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 716 120	2 060 855	5 776 975	548 293	154 152	702 445	268 694	1 774	270 468
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 659 170	502 001	5 161 171	0	0	0	168 194	-45 006	123 188
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 160 300	308 057	2 468 357	0	0	0	132 094	-45 006	87 088
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	132 094	-45 006	87 088
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	132 094	-45 006	87 088
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 160 300	308 057	2 468 357	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 498 870	193 944	2 692 814	0	0	0	36 100	0	36 100
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	36 100	0	36 100
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	36 100	0	36 100
41 Ingatlanok értékesítése	2 498 870	193 944	2 692 814	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 659 170	502 001	5 161 171	0	0	0	168 194	-45 006	123 188
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	696 689	23 573	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	25 900	23 624	49 524	0	0	0	1 000	0	1 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	14 900	23 624	38 524	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	670 789	-51	670 738	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	25 000	-51	24 949	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	481 204	0	481 204	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	164 585	0	164 585	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	164 585	0	164 585	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	696 689	23 573	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	378 325	0	378 325	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	378 325	0	378 325	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	378 325	0	378 325	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, költsége		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	5 684	38 938	44 622	67 580	18 089	85 669	1 000 000	1 419 012	2 419 012
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 984	38 938	42 922	57 580	4 499	62 079	0	0	0
03 Személyi juttatás	250	641	891	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45	121	166	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 689	38 176	41 865	52 680	4 499	57 179	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 700	0	1 700	10 000	13 590	23 590	1 000 000	1 419 012	2 419 012
14 Beruházások	1 700	0	1 700	10 000	13 590	23 590	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 419 012	2 419 012
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	500 000	790 684	1 290 684
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 684	38 938	44 622	67 580	18 089	85 669	1 000 000	1 419 012	2 419 012
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	374 700	50 510	425 210	91 719	24 387	116 106	98 857	0	98 857
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	374 700	50 510	425 210	91 719	15 387	107 106	98 857	0	98 857
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	374 700	50 510	425 210	91 719	15 387	107 106	98 857	0	98 857
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	374 700	50 510	425 210	91 719	24 387	116 106	98 857	0	98 857
22 BEVÉTELEK (47+56)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11805 Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	866 708	104 902	971 610	19 536 744	10 955 970	30 492 714
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	866 708	104 902	971 610	8 228 812	2 045 865	10 274 677
03 Személyi juttatás	0	0	0	143 526	11 264	154 790
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30 977	15 810	46 787
05 Dologi kiadások	0	0	0	5 040 537	1 197 674	6 238 211
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	156 397	514	156 911
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	866 708	104 902	971 610	2 857 375	820 603	3 677 978
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	50 726	766 582	817 308
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	127 595	24 551	152 146
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	866 708	104 902	971 610	1 936 829	420 595	2 357 424
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	742 225	-391 125	351 100
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	4 928 081	6 242 401	11 170 482
14 Beruházások	0	0	0	456 350	2 738 644	3 194 994
15 Felújítások	0	0	0	2 176 059	1 541 725	3 717 784
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	2 295 672	1 962 032	4 257 704
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 300	0	15 300
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	862 235	1 112 956	1 975 191
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885
21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	866 708	104 902	971 610	13 156 893	8 288 266	21 445 159
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 000	0	75 000	19 536 744	10 962 310	30 498 954
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	75 000	0	75 000	13 542 973	1 195 860	14 738 833
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	1 867 211	867 413	2 734 624
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 715 394	53 155	1 768 549
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	845 936	845 936
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	151 817	-31 678	120 139
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077
31 Működési bevételek	0	0	0	4 032 685	328 447	4 361 132
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000
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	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	3 063 795	2 393 944	5 457 739
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	414 425	2 200 000	2 614 425
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	414 425	0	414 425
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 508 870	193 944	2 702 814
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	140 500	0	140 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	75 000	0	75 000	16 606 768	3 589 804	20 196 572
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 379 851	2 667 704	9 047 555
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 253 993	2 513 240	8 767 233
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	56 331	56 331
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 253 993	256 909	6 510 902
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	125 858	154 464	280 322
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	125 858	154 464	280 322
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	2 929 976	7 372 406	10 302 382
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	935 832	6 875 385	7 811 217
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	935 832	2 175 385	3 111 217
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	1 994 144	497 021	2 491 165
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 994 144	497 021	2 491 165

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építés- igazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	14 114	12 549	26 663	5 816	1 572	7 388	5 232	1 274	6 506
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 114	12 549	26 663	5 816	1 572	7 388	5 232	1 274	6 506
03 Személyi juttatás	3 240	47	3 287	1 200	129	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613	36	649	216	37	253	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 261	0	10 261	4 400	0	4 400	5 232	0	5 232
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	12 466	12 466	0	1 406	1 406	0	1 274	1 274
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12 466	12 466	0	1 406	1 406	0	1 274	1 274
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 114	12 549	26 663	5 816	1 572	7 388	5 232	1 274	6 506
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 114	12 549	26 663	5 816	1 572	7 388	5 232	1 274	6 506
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	12 522	13 522	1 300	147	1 447	1 600	1 274	2 874
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	12 522	12 522	0	147	147	0	1 274	1 274
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	12 522	12 522	0	147	147	0	1 274	1 274
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesekek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	12 522	13 522	1 300	147	1 447	1 600	1 274	2 874
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	13 114	27	13 141	4 516	1 425	5 941	3 632	0	3 632
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	13 114	27	13 141	4 516	1 425	5 941	3 632	0	3 632
58 Központi, irányító szervi támogatás	13 114	0	13 114	4 516	0	4 516	3 632	0	3 632
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	27	27	0	1 425	1 425	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
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		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	358 729	129 771	488 500	70 415	60 633	131 048	56 559	104 983	161 542
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	342 329	101 355	443 684	60 015	31 633	91 648	55 759	104 983	160 742
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	5 000	441	5 441	14 774	32 738	47 512
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 933	484	3 417	900	81	981	3 114	7 498	10 612
05 Dologi kiadások	332 296	21 333	353 629	54 115	13 041	67 156	37 871	12 979	50 850
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	79 538	79 538	0	18 070	18 070	0	51 768	51 768
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	79 538	79 538	0	18 070	18 070	0	48 835	48 835
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 400	28 416	44 816	10 400	29 000	39 400	800	0	800
14 Beruházások	13 500	6 116	19 616	10 400	29 000	39 400	800	0	800
15 Felújítások	2 900	22 300	25 200	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	358 729	129 771	488 500	70 415	60 633	131 048	56 559	104 983	161 542
22 BEVÉTELEK (47+56)	358 729	129 771	488 500	70 415	60 633	131 048	56 559	104 983	161 542
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	121 940	125 940	200	53 863	54 063	0	84 870	84 870
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	121 940	121 940	0	53 863	53 863	0	84 870	84 870
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	121 940	121 940	0	53 863	53 863	0	84 870	84 870
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	200	0	200	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	121 940	125 940	200	53 863	54 063	0	84 870	84 870
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	354 729	7 831	362 560	70 215	6 770	76 985	56 559	20 113	76 672
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	338 329	-20 585	317 744	59 815	-22 230	37 585	55 759	20 113	75 872
58 Központi, irányító szervi támogatás	338 329	0	338 329	59 815	0	59 815	55 759	28 966	84 725
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	-20 585	-20 585	0	-22 230	-22 230	0	-8 853	-8 853
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	16 400	28 416	44 816	10 400	29 000	39 400	800	0	800
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 400	28 300	44 700	10 400	29 000	39 400	800	0	800
64 Maradvány igénybevétele	0	116	116	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-04			12202			12203		
	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közterület- feltüyelet		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	20 866	6 200	27 066	1 304 188	278 477	1 582 665	463 974	108 882	572 856
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	15 766	6 200	21 966	1 304 188	278 477	1 582 665	461 974	102 232	564 206
03 Személyi juttatás	8 064	625	8 689	1 062 726	44 819	1 107 545	306 844	13 117	319 961
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452	203	1 655	226 978	16 130	243 108	60 475	4 375	64 850
05 Dologi kiadások	6 250	23	6 273	14 484	508	14 992	94 655	14 336	108 991
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	5 349	5 349	0	217 020	217 020	0	70 404	70 404
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	5 349	5 349	0	217 020	217 020	0	70 404	70 404
09 Műk.+c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 100	0	5 100	0	0	0	2 000	6 650	8 650
14 Beruházások	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	6 650	8 650
15 Felújítások	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	20 866	6 200	27 066	1 304 188	278 477	1 582 665	463 974	108 882	572 856
22 BEVÉTELEK (47+56)	20 866	6 200	27 066	1 304 188	278 477	1 582 665	463 974	108 882	572 856
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	6 200	6 200	0	220 512	220 512	15 000	14 147	29 147
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	6 200	6 200	0	220 512	220 512	0	8 147	8 147
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	6 200	6 200	0	220 512	220 512	0	8 147	8 147
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesekek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	6 200	6 200	0	220 512	220 512	15 000	14 147	29 147
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	20 866	0	20 866	1 304 188	57 965	1 362 153	448 974	94 735	543 709
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	0	15 766	1 304 188	57 965	1 362 153	446 974	88 085	535 059
58 Központi, irányító szervi támogatás	15 766	0	15 766	1 304 188	48 413	1 352 601	446 974	13 161	460 135
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 552	9 552	0	74 924	74 924
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	5 100	0	5 100	0	0	0	2 000	6 650	8 650
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 100	0	5 100	0	0	0	2 000	6 650	8 650
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
01 KIADÁSOK (21+48)	2 299 893	704 341	3 004 234	68 153	14 685	82 838	132 010	40 780	172 790
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 265 193	640 275	2 905 468	68 153	14 685	82 838	131 010	39 970	170 980
03 Személyi juttatás	1 408 948	91 916	1 500 864	36 241	1 507	37 748	79 930	6 924	86 854
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 681	28 844	325 525	7 294	301	7 595	30 800	1 208	32 008
05 Dologi kiadások	559 564	62 220	621 784	24 618	350	24 968	20 280	8 021	28 301
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	457 295	457 295	0	12 527	12 527	0	23 817	23 817
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	454 362	454 362	0	12 527	12 527	0	19 949	19 949
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 933	2 933	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	3 868	3 868
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	34 700	64 066	98 766	0	0	0	1 000	810	1 810
14 Beruházások	29 200	41 766	70 966	0	0	0	1 000	810	1 810
15 Felújítások	5 500	22 300	27 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 299 893	704 341	3 004 234	68 153	14 685	82 838	132 010	40 780	172 790
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 299 893	704 341	3 004 234	68 153	14 685	82 838	132 010	34 540	166 550
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	23 100	515 475	538 575	3 000	14 831	17 831	0	13 369	13 369
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	509 475	509 475	0	14 831	14 831	0	13 369	13 369
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	509 475	509 475	0	14 831	14 831	0	13 369	13 369
30 Közhatalmi bevételek	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 800	6 000	11 800	3 000	0	3 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesekek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	23 100	515 475	538 575	3 000	14 831	17 831	0	13 369	13 369
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 276 793	188 866	2 465 659	65 153	-146	65 007	132 010	21 171	153 181
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 242 093	124 800	2 366 893	65 153	2 158	67 311	131 010	23 767	154 777
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 242 093	90 540	2 332 633	65 153	2 158	67 311	131 010	12 042	143 052
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	34 260	34 260	0	0	0	0	11 725	11 725
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	34 700	64 066	98 766	0	-2 304	-2 304	1 000	-2 596	-1 596
63 Központi, irányító szervi támogatás	34 700	63 950	98 650	0	0	0	1 000	810	1 810
64 Maradvány igénybevétele	0	116	116	0	-2 304	-2 304	0	-3 406	-3 406

72

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Cimrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekegészségi Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekegészségi Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	62 186	23 010	85 196	190 926	23 392	214 318	128 880	2 776	131 656
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	61 186	23 010	84 196	174 840	21 292	196 132	127 880	2 776	130 656
03 Személyi juttatás	40 876	3 443	44 319	104 838	4 659	109 497	89 915	5 854	95 769
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 122	694	8 816	26 109	935	27 044	17 365	1 175	18 540
05 Dologi kiadások	12 188	6 777	18 965	43 893	6 445	50 338	20 600	925	21 525
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	12 096	12 096	0	9 253	9 253	0	-5 178	-5 178
08 Elvonások, befizetések és elszámoltatások kiadásai	0	12 096	12 096	0	9 253	9 253	0	-5 178	-5 178
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 000	0	1 000	16 086	2 100	18 186	1 000	0	1 000
14 Beruházások	1 000	0	1 000	16 086	2 100	18 186	1 000	0	1 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	62 186	23 010	85 196	190 926	23 392	214 318	128 880	2 776	131 656
22 BEVÉTELEK (47+56)	62 186	23 010	85 196	190 926	23 392	214 318	128 880	2 776	131 656
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	45 110	0	45 110	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	44 510	0	44 510	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	44 510	0	44 510	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	600	0	600	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	14 686	0	14 686	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	14 686	0	14 686	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	14 686	0	14 686	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	59 796	0	59 796	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	62 186	23 010	85 196	131 130	23 392	154 522	128 880	2 776	131 656
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	61 186	25 657	86 843	129 730	17 992	147 722	127 880	6 555	134 435
58 Központi, irányító szervi támogatás	61 186	4 818	66 004	129 730	10 536	140 266	127 880	7 613	135 493
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	20 839	20 839	0	7 456	7 456	0	-1 058	-1 058
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	1 000	-2 647	-1 647	1 400	5 400	6 800	1 000	-3 779	-2 779
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 000	0	1 000	1 400	2 100	3 500	1 000	0	1 000
64 Maradvány igénybevétele	0	-2 647	-2 647	0	3 300	3 300	0	-3 779	-3 779

73

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	244 806	2 045	246 851	128 037	9 120	137 157	152 258	28 245	180 503
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	244 306	2 045	246 351	127 537	6 820	134 357	149 258	11 821	161 079
03 Személyi juttatás	12 235	255	12 490	94 707	2 835	97 542	87 250	5 127	92 377
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475	50	2 525	19 163	570	19 733	17 533	1 029	18 562
05 Dolgozó kiadások	229 596	4 685	234 281	13 667	1 014	14 681	44 475	4 241	48 716
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	-2 945	-2 945	0	2 401	2 401	0	1 424	1 424
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	-2 945	-2 945	0	2 401	2 401	0	1 424	1 424
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	500	2 300	2 800	3 000	16 424	19 424
14 Beruházások	500	0	500	500	300	800	3 000	7 424	10 424
15 Felújítások	0	0	0	0	2 000	2 000	0	9 000	9 000
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	244 806	2 045	246 851	128 037	9 120	137 157	152 258	28 245	180 503
22 BEVÉTELEK (47+56)	244 806	2 045	246 851	128 037	9 120	137 157	152 258	28 245	180 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	199 075	2 045	201 120	121 603	9 120	130 723	148 507	28 245	176 752
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	198 575	2 098	200 673	121 103	6 820	127 923	145 507	11 391	156 898
58 Központi, irányítószervek támogatás	198 575	1 706	200 281	121 103	4 290	125 393	145 507	9 949	155 456
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	392	392	0	2 530	2 530	0	1 442	1 442
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	500	-53	447	500	2 300	2 800	3 000	16 854	19 854
63 Központi, irányítószervek támogatás	500	0	500	500	2 300	2 800	3 000	16 424	19 424
64 Maradvány igénybevétele	0	-53	-53	0	0	0	0	430	430

Handwritten signatures and initials: "M" and "Fh"

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

2. melléklet a -
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	92 509	21 054	113 563	16 058	2 497	18 555	48 694	9 841	58 535
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	90 409	14 429	104 838	16 058	2 497	18 555	48 194	7 741	55 935
03 Személyi juttatás	55 507	1 501	57 008	12 993	145	13 138	27 473	815	28 288
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 157	301	11 458	2 643	29	2 672	5 508	165	5 673
05 Dologi kiadások	23 745	647	24 392	422	0	422	14 483	1 399	15 882
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	11 980	11 980	0	2 323	2 323	0	5 362	5 362
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	11 980	11 980	0	2 323	2 323	0	5 362	5 362
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 100	6 625	8 725	0	0	0	500	2 100	2 600
14 Beruházások	500	700	1 200	0	0	0	500	2 100	2 600
15 Felújítások	1 600	5 925	7 525	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	92 509	21 054	113 563	16 058	2 497	18 555	48 694	9 841	58 535
22 BEVÉTELEK (47+56)	92 509	21 054	113 563	16 058	2 497	18 555	48 694	9 841	58 535
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	78 906	21 054	99 960	16 058	2 497	18 555	48 694	9 841	58 535
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	76 806	12 329	89 135	16 058	2 019	18 077	48 194	5 664	53 858
58 Központi, irányító szervi támogatás	76 806	2 152	78 958	16 058	174	16 232	48 194	2 189	50 383
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	10 177	10 177	0	1 845	1 845	0	3 475	3 475
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	2 100	8 725	10 825	0	478	478	500	4 177	4 677
63 Központi, irányító szervi támogatás	2 100	6 625	8 725	0	0	0	500	2 100	2 600
64 Maradvány igénybevétele	0	2 100	2 100	0	478	478	0	2 077	2 077

75

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	790 664	72 127	862 791	67 875	30 165	98 040	2 123 056	279 737	2 402 793
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	790 164	72 127	862 291	67 875	2 240	70 115	2 096 870	221 453	2 318 323
03 Személyi juttatás	60 931	1 884	62 815	30 081	614	30 695	732 977	35 563	768 540
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 442	378	12 820	6 014	120	6 134	166 625	6 955	173 580
05 Dologi kiadások	716 791	1 749	718 540	31 780	0	31 780	1 196 538	36 253	1 232 791
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	68 116	68 116	0	1 506	1 506	0	142 682	142 682
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	68 116	68 116	0	1 506	1 506	0	138 814	138 814
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	3 868	3 868
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	0	27 925	27 925	26 186	58 284	84 470
14 Beruházások	500	0	500	0	27 925	27 925	24 586	41 359	65 945
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 600	16 925	18 525
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	790 664	72 127	862 791	67 875	30 165	98 040	2 123 056	279 737	2 402 793
22 BEVÉTELEK (47+56)	790 664	72 127	862 791	67 875	30 165	98 040	2 123 056	273 497	2 396 553
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	97 009	68 067	165 076	0	1 504	1 504	214 638	97 771	312 409
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	68 067	68 067	0	1 504	1 504	44 510	97 771	142 281
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	68 067	68 067	0	1 504	1 504	44 510	97 771	142 281
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	97 009	0	97 009	0	0	0	170 128	0	170 128
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesekek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	97 009	68 067	165 076	0	1 504	1 504	229 324	97 771	327 095
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	693 655	4 060	697 715	67 875	28 661	96 536	1 893 732	175 726	2 069 458
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	693 155	3 872	697 027	67 875	736	68 611	1 882 232	121 058	2 003 290
58 Központi, irányító szervi támogatás	693 155	3 872	697 027	67 875	734	68 609	1 882 232	62 233	1 944 465
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2	2	0	58 825	58 825
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	500	188	688	0	27 925	27 925	11 500	54 668	66 168
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	500	0	2 000	2 000	11 500	32 359	43 859
64 Maradvány igénybevétele	0	188	188	0	25 925	25 925	0	22 309	22 309

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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	912 798	260 178	1 172 976	1 524 865	242 598	1 767 463	1 354 848	159 896	1 514 744
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	872 561	203 720	1 076 281	1 520 865	123 910	1 644 775	1 313 008	154 657	1 467 665
03 Személyi juttatás	567 698	22 354	590 052	1 003 291	2 862	1 006 153	976 563	11 931	988 494
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 340	4 597	129 937	209 444	557	210 001	213 134	2 463	215 597
05 Dolgoi kiadások	179 523	62 870	242 393	308 130	105 607	413 737	123 311	16 286	139 597
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	113 899	113 899	0	14 884	14 884	0	123 977	123 977
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	113 899	113 899	0	14 884	14 884	0	123 977	123 977
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	40 237	56 458	96 695	4 000	118 688	122 688	41 840	5 239	47 079
14 Beruházások	25 287	35 313	60 600	4 000	118 688	122 688	14 370	2 166	16 536
15 Felújítások	14 950	21 145	36 095	0	0	0	27 470	3 073	30 543
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	912 798	260 178	1 172 976	1 524 865	242 598	1 767 463	1 354 848	159 896	1 514 744
22 BEVÉTELEK (47+56)	912 798	260 178	1 172 976	1 524 865	242 598	1 767 463	1 354 848	159 896	1 514 744
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	64 989	36 779	101 768	1 515 777	120 490	1 636 267	0	16 936	16 936
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	22 682	36 779	59 461	1 486 077	120 490	1 606 567	0	16 936	16 936
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 682	36 779	59 461	1 486 077	120 490	1 606 567	0	16 936	16 936
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	42 307	0	42 307	29 700	0	29 700	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	67 408	36 779	104 187	1 515 777	120 490	1 636 267	0	16 936	16 936
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	845 390	223 399	1 068 789	9 088	122 108	1 311 196	1 354 848	142 960	1 497 808
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	807 572	118 356	925 928	9 088	6 769	15 857	1 313 008	106 587	1 419 595
58 Központi, irányítószervek támogatás	807 572	75 623	883 195	9 088	6 081	15 169	1 313 008	22 432	1 335 440
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	42 733	42 733	0	688	688	0	84 155	84 155
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	37 818	185 043	142 861	0	115 339	115 339	41 840	36 373	78 213
63 Központi, irányítószervek támogatás	37 818	39 700	77 518	0	13 382	13 382	41 840	5 073	46 913
64 Maradvány igénybevétele	0	65 343	65 343	0	101 957	101 957	0	31 300	31 300

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	5 915 567	942 409	6 857 976	27 752 204	12 602 720	40 354 924
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 803 304	703 740	6 507 044	16 297 309	3 389 880	19 687 189
03 Személyi juttatás	3 280 529	72 710	3 353 239	4 833 003	175 890	5 008 893
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 543	14 572	729 115	1 042 201	59 226	1 101 427
05 Dologi kiadások	1 807 502	221 016	2 028 518	7 407 603	1 480 910	8 888 513
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	157 127	514	157 641
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	395 442	395 442	2 857 375	1 673 340	4 530 715
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	391 574	391 574	50 726	1 612 518	1 663 244
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	127 595	27 484	155 079
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 868	3 868	1 936 829	424 463	2 361 292
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	742 225	-391 125	351 100
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	112 263	238 669	350 932	5 075 044	6 545 136	11 620 180
14 Beruházások	68 243	197 526	265 769	553 793	2 977 936	3 531 729
15 Felújítások	44 020	41 143	85 163	2 225 579	1 605 168	3 830 747
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	2 295 672	1 962 032	4 257 704
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 300	0	15 300
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	862 235	1 112 956	1 975 191
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 915 567	942 409	6 857 976	21 372 353	9 935 016	31 307 369
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 915 567	936 169	6 851 736	27 752 204	12 602 720	40 354 924
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 795 404	271 976	2 067 380	15 361 477	1 983 311	17 344 788
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 553 269	271 976	1 825 245	3 420 480	1 648 864	5 069 344
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 715 394	53 155	1 768 549
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	845 936	845 936
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 553 269	271 976	1 825 245	1 705 086	749 773	2 454 859
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 575 377	0	7 575 377
31 Működési bevételek	242 135	0	242 135	4 280 620	334 447	4 615 067
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	85 000	0	85 000
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	85 000	0	85 000
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	0	17 105	3 080 900	2 393 944	5 474 844
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	17 105	0	17 105	431 530	2 200 000	2 631 530
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	17 105	0	17 105	431 530	0	431 530
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 508 870	193 944	2 702 814
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	140 500	0	140 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 509	271 976	2 084 485	18 442 377	4 377 255	22 819 632
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 379 851	2 667 704	9 047 555
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 253 993	2 513 240	8 767 233
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	56 331	56 331
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 253 993	256 909	6 510 902
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	125 858	154 464	280 322
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	125 858	154 464	280 322
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 103 058	664 193	4 767 251	9 309 827	8 225 465	17 535 292
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 011 900	352 770	4 364 670	7 189 825	7 352 955	14 542 780
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 011 900	166 369	4 178 269	6 253 993	256 909	6 510 902
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000
61 Maradvány igénybevétele	0	186 401	186 401	935 832	2 396 046	3 331 878
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	91 158	311 423	402 581	2 120 002	872 510	2 992 512
63 Központi, irányító szervi támogatás	91 158	90 514	181 672	125 858	154 464	280 322
64 Maradvány igénybevétele	0	220 909	220 909	1 994 144	718 046	2 712 190

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

3. melléklet a

önkormányzat
éves forrásban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				Intézményi kör összesen			
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
01	KIADÁSOK (21+47)	5 372 870	776 549	6 149 419	542 697	165 860	708 557	0	0	0	0	5 915 567	942 409	6 857 976			
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 308 866	563 837	5 872 703	494 438	139 903	634 341	0	0	0	0	5 803 304	703 740	6 507 044			
03	Személyi juttatás	2 987 473	54 526	3 041 999	293 056	18 184	311 240	0	0	0	0	3 280 529	72 710	3 353 239			
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 904	10 689	644 593	80 639	3 883	84 522	0	0	0	0	714 543	14 572	729 115			
05	Dologi kiadások	1 686 759	203 389	1 890 148	120 743	17 627	138 370	0	0	0	0	1 807 502	221 016	2 028 518			
06	Ellátónak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	730	0	730			
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	295 233	295 233	0	100 209	100 209	0	0	0	0	395 442	0	395 442			
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	291 365	291 365	0	100 209	100 209	0	0	0	0	391 574	0	391 574			
09	Műk-i c. visszatérítendő ím., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	3 868	3 868	0	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868			
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	64 004	212 712	276 716	48 259	25 957	74 216	0	0	0	0	112 263	238 669	350 932			
14	Beruházások	43 021	175 494	218 515	25 222	22 032	47 254	0	0	0	0	68 243	197 526	265 769			
15	Felújítások	20 983	37 218	58 201	23 037	3 925	26 962	0	0	0	0	44 020	41 143	85 163			
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Felhalm. célú visszatérítendő ím., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 372 870	776 549	6 149 419	542 697	165 860	708 557	0	0	0	0	5 915 567	942 409	6 857 976			
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 413 136	769 612	6 182 748	502 431	166 557	668 988	0	0	0	0	5 915 567	936 169	6 851 736			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 709 154	228 182	1 937 336	86 250	43 794	130 044	0	0	0	0	1 795 404	271 976	2 067 380			
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 486 077	228 182	1 714 259	67 192	43 794	110 986	0	0	0	0	1 553 269	271 976	1 825 245			
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Műk. c. visszatér. ím., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Műk. c. visszatér. ím., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 486 077	228 182	1 714 259	67 192	43 794	110 986	0	0	0	0	1 553 269	271 976	1 825 245			
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Működési bevételek	223 077	0	223 077	19 058	0	19 058	0	0	0	0	242 135	0	242 135			
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	Műk. c. visszatér. ím., költsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0	17 105	0	17 105			
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0	17 105	0	17 105			
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Mf

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

3. melléklet a

önkormányzathoz
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör					Intézményi kör összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
	Előirányzat megnevezése						
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 105	0	17 105	0	17 105
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Részvételértékesítés és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 709 154	228 182	1 937 336	43 794	147 149	2 084 485
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	3 703 982	541 430	4 245 412	122 763	521 839	4 767 251
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 643 978	295 427	3 939 405	367 922	425 265	4 366 678
57	Központi, irányító szervi támogatás	3 643 978	132 936	3 776 914	367 922	401 355	4 178 269
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	162 491	162 491	23 910	23 910	186 401
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	60 004	246 003	306 007	31 154	96 574	402 581
62	Központi, irányító szervi támogatás	60 004	64 557	124 561	31 154	25 957	181 672
63	Maradvány igénybevétele	0	181 446	181 446	39 463	39 463	220 909

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

3. melléklet a

önkormányzathoz
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Polgármesteri Hivatal															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				Polgármesteri Hivatal összesen			
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
01	KIADÁSOK (21+47)	1 958 105	513 108	2 471 213	78 350	120 757	199 107	263 438	70 476	333 914	2 299 893	704 341	3 004 234				
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 923 405	449 042	2 372 447	78 350	120 757	199 107	263 438	70 476	333 914	2 265 193	640 275	2 905 468				
03	Személyi juttatás	1 166 569	78 428	1 244 997	44 330	5 114	49 444	198 049	8 374	206 423	1 408 948	91 916	1 500 864				
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 564	19 071	265 635	10 344	8 028	18 372	39 773	1 745	41 518	296 681	28 844	325 525				
05	Dologi kiadások	510 272	57 114	567 386	23 676	5 106	28 782	25 616	0	25 616	559 564	62 220	621 784				
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	294 429	294 429	0	102 509	102 509	0	60 357	60 357	0	457 295	457 295				
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	291 496	291 496	0	102 509	102 509	0	60 357	60 357	0	454 362	454 362				
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 933	2 933	0	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933				
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	34 700	64 066	98 766	0	0	0	0	0	0	34 700	64 066	98 766				
14	Beruházások	29 200	41 766	70 966	0	0	0	0	0	0	29 200	41 766	70 966				
15	Felújítások	5 500	22 300	27 800	0	0	0	0	0	0	5 500	22 300	27 800				
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 958 105	513 108	2 471 213	78 350	120 757	199 107	263 438	70 476	333 914	2 299 893	704 341	3 004 234				
22	BEVÉTELEK (46+55)	1 958 105	513 108	2 471 213	78 350	120 757	199 107	263 438	70 476	333 914	2 299 893	704 341	3 004 234				
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	19 200	334 934	354 134	0	328 934	328 934	0	0	0	0	0	0				
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	328 934	328 934	0	120 462	120 462	0	60 079	60 079	0	509 475	509 475				
30	Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	0	0	0	2 300	0	2 300	17 300	0	17 300				
31	Működési bevételek	4 200	6 000	10 200	0	0	0	1 600	0	1 600	5 800	6 000	11 800				
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

3. melléklet a

önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Polgármesteri Hivatal											
		Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Polgármesteri Hivatal összesen			
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele-áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Részecskék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	19 200	334 934	354 134	0	120 462	120 462	3 900	60 079	63 979	23 100	515 475	538 575
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	1 938 905	178 174	2 117 079	78 350	295	78 645	259 538	10 397	269 935	2 276 793	188 866	2 465 659
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	1 904 205	114 108	2 018 313	78 350	295	78 645	259 538	10 397	269 935	2 242 093	124 800	2 366 893
57	Központi, irányítószervi támogatás	1 904 205	80 742	1 984 947	78 350	0	78 350	259 538	9 798	269 336	2 242 093	90 540	2 332 633
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	33 366	33 366	0	295	295	0	599	599	0	34 260	34 260
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	34 700	64 066	98 766	0	0	0	0	0	0	34 700	64 066	98 766
62	Központi, irányítószervi támogatás	34 700	63 950	98 650	0	0	0	0	0	0	34 700	63 950	98 650
63	Maradvány igénybevétele	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	116	116

82

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

3. melléklet a

önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				Önkormányzati kör összesen			
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
01	KIADÁSOK (21+47)	11 214 140	1 831 212	13 045 352	8 063 066	9 054 881	17 117 947	259 538	69 877	60 079	329 415	19 536 744	10 955 970	30 492 714			
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 410 653	1 229 138	6 639 791	2 818 159	756 648	3 574 807	0	60 079	60 079	0	8 228 812	2 045 865	10 274 677			
03	Személyi juttatás	45 995	7 487	53 482	97 531	3 777	101 308	0	0	0	0	143 526	11 264	154 790			
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 240	1 709	11 949	20 737	14 101	34 838	0	0	0	0	30 977	15 810	46 787			
05	Dologi kiadások	3 751 022	849 989	4 601 011	1 289 515	347 685	1 637 200	0	0	0	0	5 040 537	1 197 674	6 238 211			
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 308	2 271	68 579	90 089	-1 757	88 332	0	0	0	0	156 397	514	156 911			
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 537 088	367 682	1 904 770	1 320 287	392 842	1 713 129	0	60 079	60 079	60 079	2 857 375	820 603	3 677 978			
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	542 247	592 973	0	164 256	164 256	0	60 079	60 079	60 079	50 726	766 582	817 308			
09	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	111 325	13 294	124 619	16 270	11 257	27 527	0	0	0	0	127 595	24 551	152 146			
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	748 640	197 204	945 844	1 188 189	223 391	1 411 580	0	0	0	0	1 936 829	420 595	2 357 424			
12	Működési célú általános tartalék	626 397	-385 063	241 334	115 828	-6 062	109 766	0	0	0	0	742 225	-391 125	351 100			
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	160 600	203 558	364 158	4 767 481	6 038 843	10 806 324	0	0	0	0	4 928 081	6 242 401	11 170 482			
14	Beruházások	3 300	162 033	165 333	453 050	2 576 611	3 029 661	0	0	0	0	456 350	2 738 644	3 194 994			
15	Felújítások	0	13 448	13 448	2 176 059	1 528 277	3 704 336	0	0	0	0	2 176 059	1 541 725	3 717 784			
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	157 300	28 077	185 377	2 138 372	1 933 955	4 072 327	0	0	0	0	2 295 672	1 962 032	4 257 704			
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328	0	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	147 000	28 077	175 077	720 235	1 084 879	1 805 114	0	0	0	0	862 235	1 112 956	1 975 191			
20	Felhalmozási elhatárolás	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885	0	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885			
21	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 571 253	1 432 696	7 003 949	7 585 640	6 795 491	14 381 131	0	60 079	60 079	60 079	13 156 893	8 288 266	21 445 159			
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 608 278	5 240 420	18 848 698	5 928 466	5 491 291	11 419 757	0	230 499	230 499	230 499	19 536 744	10 962 210	30 498 954			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	12 797 169	931 900	13 729 069	745 804	203 603	949 407	0	60 357	60 357	60 357	13 542 973	1 195 860	14 738 833			
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 715 394	649 344	2 364 738	151 817	157 712	309 529	0	0	0	0	1 867 211	867 413	2 734 624			
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 715 394	53 155	1 768 549	0	0	0	0	0	0	0	1 715 394	53 155	1 768 549			
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	582 861	582 861	0	202 718	202 718	0	60 357	60 357	60 357	0	845 936	845 936			
27	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 328	13 328	151 817	-45 006	106 811	0	0	0	0	151 817	-31 678	120 139			
30	Közhatalmi bevételek	7 558 077	0	7 558 077	0	0	0	0	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077			
31	Működési bevételek	3 513 698	282 556	3 796 254	518 987	45 891	564 878	0	0	0	0	4 032 685	328 447	4 361 132			
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	85 000	0	85 000			
33	Műk. e. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	85 000	0	85 000			
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	3 063 795	2 393 944	5 457 739	0	0	0	0	3 063 795	2 393 944	5 457 739			
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	414 425	2 200 000	2 614 425	0	0	0	0	414 425	2 200 000	2 614 425			
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000			

M

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

3. melléklet a

önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör						Önkormányzati kör összesen				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áhrt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áhrt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áhrt-on belülről	0	0	414 425	0	414 425	0	0	0	414 425	0	414 425
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 508 870	193 944	2 702 814	0	0	0	2 508 870	193 944	2 702 814
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	140 500	0	140 500
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áhrt-on kívülről	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	12 797 169	931 900	13 729 069	3 809 599	2 597 547	6 407 146	0	60 357	60 357	16 606 768	3 589 804	20 196 572
47	KÖLTSGYEVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	5 642 887	398 516	6 041 403	477 426	2 736 816	259 538	9 798	269 336	6 379 851	2 667 704	9 047 555
48	5 548 183	270 009	5 818 192	446 272	2 233 433	2 679 705	259 538	9 798	269 336	6 253 993	2 513 240	8 767 233
49	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	56 331	56 331	0	0	0	0	0	56 331	0	56 331
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000
52	5 548 183	213 678	5 761 861	446 272	33 433	479 705	259 538	9 798	269 336	6 253 993	256 909	6 510 902
53	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	94 704	128 507	223 211	31 154	25 957	57 111	0	0	125 858	154 464	280 322
54	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	94 704	128 507	223 211	31 154	25 957	57 111	0	0	125 858	154 464	280 322
55	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Hosszulejáratú hitelek váltó törlesztése	811 109	4 308 520	5 119 629	2 118 867	2 893 744	5 012 611	0	170 142	2 929 976	7 372 406	10 302 382
57	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	775 983	4 227 102	5 003 085	159 849	2 478 141	2 637 990	0	170 142	935 832	6 875 365	7 811 217
58	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	4 700 000
62	Maradvány igénybevétele	775 983	4 227 102	5 003 085	159 849	-2 221 859	-2 062 010	0	170 142	935 832	2 175 385	3 111 217
63	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (62+63)	35 126	81 418	116 544	1 959 018	415 603	2 374 621	0	0	1 994 144	497 021	2 491 165
64	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	35 126	81 418	116 544	1 959 018	415 603	2 374 621	0	0	1 994 144	497 021	2 491 165

M

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

3. melléklet a
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdálkodási feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
01	KIADÁSOK (21+47)	18 545 115	3 120 869	21 665 984	8 684 113	9 341 498	18 025 611	522 976	140 353	663 329	27 752 204	12 682 720	40 354 924				
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	12 642 924	2 242 017	14 884 941	3 390 947	1 017 308	4 408 255	263 438	130 555	393 993	16 297 309	3 389 880	19 687 189				
03	Személyi juttatás	4 200 037	140 441	4 340 478	434 917	27 075	461 992	198 049	8 374	206 423	4 833 003	175 890	5 008 893				
04	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 708	31 469	922 177	111 720	26 012	137 732	39 773	1 745	41 518	1 042 201	59 226	1 101 427				
05	Dologi kiadások	5 948 053	1 110 492	7 058 545	1 433 934	370 418	1 804 352	25 616	0	25 616	7 407 603	1 480 910	8 888 513				
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 038	2 271	69 309	90 089	-1 757	88 332	0	0	0	157 127	514	157 641				
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 537 088	957 344	2 494 432	1 320 287	595 560	1 915 847	0	120 436	120 436	2 857 375	1 673 340	4 530 715				
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	1 125 108	1 175 834	0	366 974	366 974	0	120 436	120 436	50 726	1 612 518	1 663 244				
09	Műk. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 325	16 227	127 552	16 270	11 257	27 527	0	0	0	127 595	27 484	155 079				
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	748 640	201 072	949 712	1 188 189	223 391	1 411 580	0	0	0	1 936 829	424 463	2 361 292				
12	Működési célú és általános tartalék	626 397	-385 063	241 334	115 828	-6 062	109 766	0	0	0	742 225	-391 125	351 100				
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	259 304	480 336	739 640	4 815 740	6 064 800	10 880 540	0	0	0	5 075 044	6 545 136	11 620 180				
14	Beruházások	75 521	379 293	454 814	478 272	2 598 643	3 076 915	0	0	0	553 793	2 977 936	3 531 729				
15	Felújítások	26 483	72 966	99 449	2 199 096	1 532 202	3 731 298	0	0	0	2 225 579	1 605 168	3 830 747				
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	157 300	28 077	185 377	2 138 372	1 933 955	4 072 327	0	0	0	2 295 672	1 962 032	4 257 704				
17	Felhalm., célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	142 000	28 077	170 077	720 235	1 084 879	1 805 114	0	0	0	862 235	1 112 956	1 975 191				
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885				
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 902 228	2 722 353	15 624 581	8 206 687	7 082 108	15 288 795	263 438	130 555	393 993	21 372 353	9 935 016	31 307 369				
22	BEVÉTELEK (46+55)	20 979 519	6 523 140	27 502 659	6 509 247	5 778 605	12 287 852	263 438	300 975	564 413	27 752 204	12 602 720	40 354 924				
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 525 523	1 495 016	16 020 539	832 054	367 859	1 199 913	3 900	120 436	124 336	15 361 477	1 983 311	17 344 788				
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 201 471	1 206 460	4 407 931	219 009	321 968	548 977	0	120 436	120 436	3 420 480	1 648 864	5 069 344				
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 715 394	53 155	1 768 549	0	0	0	0	0	0	1 715 394	53 155	1 768 549				
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	582 861	582 861	0	202 718	202 718	0	60 357	60 357	0	845 936	845 936				
27	Műk. c. visszatér. tám., költs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Műk. c. visszatér. tám., költs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 486 077	570 444	2 056 521	219 009	119 250	338 259	263 438	130 555	393 993	1 705 066	749 773	2 454 859				
30	Közhatalmi bevételek	7 573 077	0	7 573 077	0	0	0	2 300	0	2 300	7 575 377	0	7 575 377				
31	Működési bevételek	3 740 975	288 556	4 029 531	538 045	45 891	583 936	1 600	1 600	1 600	4 280 620	334 447	4 615 067				
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	0	0	0	85 000	0	85 000				
33	Műk. c. visszatér. tám., költsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	0	0	0	85 000	0	85 000				
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	3 080 900	2 393 944	5 474 844	0	0	0	3 080 900	2 393 944	5 474 844				
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	431 530	2 200 000	2 631 530	0	0	0	431 530	2 200 000	2 631 530				
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000				

85

M

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

3. melléklet a

önk. rendelethez
csor. forintban

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen									
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	431 530	0	431 530	0	0	431 530	0	431 530
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 508 870	193 944	2 702 814	0	0	2 508 870	193 944	2 702 814
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részecskések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	140 500	0	140 500	0	0	140 500	0	140 500
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	140 500	0	140 500	0	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	14 525 523	1 495 016	16 020 539	3 912 954	2 761 803	6 674 757	3 900	120 436	124 336	18 442 377
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	5 642 887	398 516	6 041 403	477 426	2 259 390	2 736 816	259 538	9 798	269 336	6 379 851
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 548 183	270 009	5 818 192	446 272	2 233 433	2 679 705	259 538	9 798	269 336	6 253 993
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	56 331	56 331	0	0	0	0	0	0	56 331
50	Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 548 183	213 678	5 761 861	446 272	33 433	479 705	259 538	9 798	269 336	6 253 993
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	94 704	128 507	223 211	31 154	25 957	57 111	0	0	0	125 858
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 704	128 507	223 211	31 154	25 957	57 111	0	0	0	125 858
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	6 453 996	5 028 124	11 482 120	2 596 293	3 016 802	5 613 095	259 538	180 539	440 077	9 309 827
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	6 324 166	4 636 637	10 960 803	606 121	2 535 779	3 141 908	259 538	180 539	440 077	7 189 825
57	Központi, irányító szervi támogatás	5 548 183	213 678	5 761 861	446 272	33 433	479 705	259 538	9 798	269 336	6 253 993
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	4 700 000
60	Maradvány igénybevétele	775 983	4 422 959	5 198 942	159 849	-2 197 654	-2 037 805	0	170 741	170 741	935 832
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	129 830	391 487	521 317	1 990 172	481 023	2 471 195	0	0	0	2 120 002
62	Központi, irányító szervi támogatás	94 704	128 507	223 211	31 154	25 957	57 111	0	0	0	125 858
63	Maradvány igénybevétele	35 126	262 980	298 106	1 959 018	455 066	2 414 084	0	0	0	1 994 144

(Handwritten initials)

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

4.mell. a
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör			Polgármesteri hivatal			Önkormányzati kör					Józsefvárosi Önkormányzat összesen	
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
01	KIADÁSOK (21+48)	5 915 567	942 409	6 857 976	2 299 893	704 341	3 004 234	19 536 744	10 955 970	30 492 714	27 752 204	12 602 720	40 354 924	
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 803 304	703 740	6 507 044	2 265 193	640 275	2 905 468	8 228 812	2 045 865	10 274 677	16 297 309	3 389 880	19 687 189	
03	Személyi juttatás	3 280 529	72 710	3 353 239	1 408 948	91 916	1 500 864	143 526	11 264	154 790	4 833 003	175 890	5 008 893	
04	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 543	14 572	729 115	296 681	28 844	325 525	30 977	15 810	46 787	1 042 201	59 226	1 101 427	
05	Dologi kiadások	1 807 502	221 016	2 028 518	559 564	62 220	621 784	5 040 537	1 197 674	6 238 211	7 407 603	1 480 910	8 888 515	
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	156 397	514	156 911	157 127	514	157 641	
07	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	395 442	395 442	0	457 295	457 295	2 857 375	820 603	3 677 978	2 857 375	1 673 340	4 530 715	
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	391 574	391 574	0	454 362	454 362	50 726	766 582	817 308	50 726	1 612 518	1 663 244	
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 933	2 933	127 595	24 551	152 146	127 595	27 484	155 079	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	3 868	3 868	0	0	0	1 936 829	420 595	2 357 424	1 936 829	424 463	2 361 292	
12	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	742 225	-391 125	351 100	742 225	-391 125	351 100	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	112 263	238 669	350 932	34 700	64 066	98 766	4 928 081	6 242 401	11 170 482	5 075 044	6 545 136	11 620 180	
14	Beruházások	68 243	197 526	265 769	29 200	41 766	70 966	4 556 350	2 738 644	3 194 994	2 977 936	2 977 936	3 531 729	
15	Felújítások	44 020	41 143	85 163	5 500	22 300	27 800	2 176 059	1 541 754	3 717 784	2 225 579	1 685 169	3 830 747	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	2 295 672	1 962 032	4 257 704	2 295 672	1 962 032	4 257 704	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	500 000	628 328	1 128 328	500 000	628 328	1 128 328	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	862 235	1 112 956	1 975 191	862 235	1 112 956	1 975 191	
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	918 137	220 748	1 138 885	918 137	220 748	1 138 885	
21	KÖLTSGYEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 915 567	942 409	6 857 976	2 299 893	704 341	3 004 234	13 156 893	8 288 266	21 445 159	21 372 353	9 935 016	31 307 369	
22	BEVÉTELEK (47+55)	5 915 567	936 169	6 851 736	2 299 893	704 341	3 004 234	19 536 744	10 962 210	30 492 714	27 752 204	12 602 720	40 354 924	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 795 404	271 976	2 067 380	23 100	515 475	538 575	13 542 973	1 195 860	14 738 833	15 361 477	1 983 311	17 344 788	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 553 269	271 976	1 825 245	0	509 475	509 475	1 867 211	867 413	2 734 624	3 420 480	1 648 864	5 069 344	
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 715 394	53 155	1 768 549	1 715 394	53 155	1 768 549	
26	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0	0	845 936	845 936	845 936	0	845 936	845 936	
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 553 269	271 976	1 825 245	0	509 475	509 475	151 817	-31 678	120 139	1 705 086	749 773	2 454 859	
30	Köznevelési bevételek	0	0	0	17 300	0	17 300	7 558 077	0	7 558 077	7 575 377	0	7 575 377	
31	Működési bevételek	242 135	0	242 135	5 800	6 000	11 800	4 032 685	328 447	4 361 132	4 280 620	334 447	4 615 067	
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	0	17 105	0	0	0	3 063 795	2 393 944	5 457 739	3 080 900	2 393 944	5 474 844	
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	17 105	0	17 105	0	0	0	414 425	2 200 000	2 614 425	431 530	2 200 000	2 631 530	
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	17 105	0	17 105	0	0	0	414 425	0	414 425	431 530	0	431 530	
41	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	2 508 970	193 944	2 702 914	2 508 970	193 944	2 702 914	
42	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Részvételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500	
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500	
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	KÖLTSGYEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 509	271 976	2 084 485	23 100	515 475	538 575	16 606 768	3 589 804	20 196 572	18 442 377	4 377 255	22 819 632	

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

4.mell. a
önk. rendeltetkez.
szer forrásban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 379 851	2 667 704	9 047 555	6 379 851	2 667 704	9 047 555	
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 253 993	2 513 240	8 767 233	6 253 993	2 513 240	8 767 233	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	56 331	56 331	0	56 331	56 331	
51	Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	6 253 993	256 909	6 510 902	6 253 993	256 909	6 510 902	
54	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	125 858	154 464	280 322	125 858	154 464	280 322	
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 103 058	664 193	4 767 251	2 276 793	188 866	2 465 659	2 929 976	7 372 406	10 302 382	9 309 827	8 225 465	17 535 292	
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 011 900	352 770	4 364 670	2 242 093	124 800	2 366 893	935 832	6 875 385	7 811 217	7 189 825	7 352 955	14 542 780	
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 011 900	166 369	4 178 269	2 242 093	90 540	2 332 633	0	0	0	6 253 993	256 909	6 510 902	
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Maradvány igénybevétele	0	186 401	186 401	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	91 158	311 423	402 581	34 700	64 066	98 766	1 994 144	497 021	2 491 165	2 120 002	872 510	2 992 512	
63	Központi, irányító szervi támogatás	91 158	90 514	181 672	34 700	63 950	98 650	0	0	0	125 858	154 464	280 322	
64	Maradvány igénybevétele	0	220 909	220 909	0	116	116	1 994 144	497 021	2 491 165	1 994 144	718 046	2 712 190	
65	Korrektív (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0	6 379 851	0	6 379 851	6 379 851	411 373	6 791 224	
66	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	5 915 567	936 169	6 851 736	2 299 893	704 341	3 004 234	19 536 744	10 962 210	30 498 954	21 372 353	12 191 347	33 563 706	
67	Működési költségvetési egyenleg	-4 007 900	-431 764	-4 439 664	-2 242 093	-124 800	-2 366 893	5 314 161	-850 005	4 464 156	-955 832	-1 406 569	-2 342 401	
68	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-95 158	-238 669	-333 827	-34 700	-64 066	-98 766	-1 864 286	-3 348 457	-5 712 743	-1 994 144	-4 151 192	-6 145 336	
69	Költségvetési egyenleg összesen	-4 103 058	-670 433	-4 773 491	-2 276 793	-188 866	-2 465 659	3 449 875	-4 698 462	-1 248 587	-2 929 976	-5 557 761	-8 487 737	
70	Működési egyenleg összesen	4 000	-78 994	-74 994	0	0	0	-4 000	3 512 140	3 508 140	0	3 433 146	3 433 146	
71	Felhalmozási egyenleg összesen	-4 000	72 754	68 754	0	0	0	4 000	-3 505 900	-3 501 900	0	-3 433 146	-3 433 146	
72	Egyenleg összesen	0	-6 240	-6 240	0	0	0	0	6 240	6 240	0	0	0	

Besorolás Áht. szerinti	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány											
			Költségvetési szerv/feladat megnevezése			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék										0	0	0
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	40 000		40 000							40 000	0	40 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék										0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekesere										0	0	0
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása						16 000		16 000		16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)						114 637		114 637		114 637	0	114 637
önként váll. feladat	11601	Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás						15 035		15 035		15 035	0	15 035
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömődékelése utáni helyreállítása	20 989		20 989							20 989	0	20 989
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	1 135		1 135							1 135	0	1 135
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése						5 500		5 500		5 500	0	5 500
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása										0	0	0
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése						294 947		294 947		294 947	0	294 947
önként váll. feladat	11603	Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás						59 047		59 047		59 047	0	59 047
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása						156 634		156 634		156 634	0	156 634
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások						80 343		80 343		80 343	0	80 343
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása										0	0	0
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházzá alapítása	102 000		102 000							102 000	0	102 000
kötelező feladat	11602	lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész										0	0	0
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész										0	0	0

Mf

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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Feladattal terhelt költségvetési maradvány											
			Költségvetési szerv/feladat megnevezése			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	66 323		66 323							66 323	0	66 323
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék										0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék					389 647				389 647	389 647	0	389 647
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekosere						33 400			33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása										0	0	0
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)										0	0	0
önként váll. feladat	11601	Molnár Ferenc iskola játszódudvar felújítás										0	0	0
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszódudvar tömedékelése utáni helyreállítása										0	0	0
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bőlcsoede udvar megsüllyedés helyreállítása										0	0	0
önként váll. feladat	11601	Bölcsödék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése						56 903			56 903	56 903	0	56 903
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása												
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése										0	0	0
önként váll. feladat	11603	Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás										0	0	0
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása										0	0	0
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások										0	0	0
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása					400 000			400 000	400 000	400 000	0	400 000
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházra alapítása										0	0	0
kötelező feladat	11602	lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés		50 000	50 000							50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	2 500		2 500			65 000		65 000	67 500	67 500	0	67 500
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész	11 225		11 225			245 719		245 719	256 944	256 944	0	256 944

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

Handwritten signature

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen											
			Költségvetési szerv/feladat megnevezése			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	66 323	0	66 323	0	0	0	0	0	0	66 323	0	66 323
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	0	389 647	0	389 647	0	389 647	389 647	0	389 647
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekesere	0	0	0	0	33 400	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11502	REv8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)	0	0	0	0	114 637	0	114 637	0	114 637	114 637	0	114 637
önként váll. feladat	11601	Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás	0	0	0	0	15 035	0	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar töméskezelése utáni helyreállítása	20 989	0	20 989	0	0	0	0	0	0	20 989	0	20 989
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	0	56 903	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
önként váll. feladat	11603	Közterületek közmű építése	0	0	0	0	294 947	0	294 947	0	294 947	294 947	0	294 947
önként váll. feladat	11603	Bókay-Üllői-Práter u. szakasz út felújítás	0	0	0	0	59 047	0	59 047	0	59 047	59 047	0	59 047
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utcák felújítása	0	0	0	0	156 634	0	156 634	0	156 634	156 634	0	156 634
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások	0	0	0	0	80 343	0	80 343	0	80 343	80 343	0	80 343
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházzá alapítása	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
kötelező feladat	11602	lakber áfa mentesség tétele miatti befizetés	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	2 500	0	2 500	0	65 000	0	65 000	0	65 000	67 500	0	67 500
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész	11 225	0	11 225	0	245 719	0	245 719	0	245 719	256 944	0	256 944

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

Handwritten signature

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen		Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Céltartalékok							
Polgármesteri keret	0		0	19 469	-6 448	13 021	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0		0	7 476	-1 500	5 976	alpolgármester javaslatára polgármester
Egy Attila alpolgármester kerete	0		0	7 476	-550	6 926	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	9 600	-1 920	7 680	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szelint intézményi önrész is)	32 030	-18 678	13 352			13 352	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjához támogatás	0		0	5 807	-5 807	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	5 000	-5 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	5 000	-4 850	150	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	1 000	-1 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire				5 000		5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	100 955	-2 053	98 902	0		98 902	Polgármester
REV8 Zrt. Támogatása működési költségekre			0	71 013		71 013	Polgármester
Bérlővédelmi program			0	50 000	-50 000	0	Képviselő-testület
Fapoltás és környezetvédelmi céltartalék	61 323	-19 938	41 385	0		41 385	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	194 308	-40 669	153 639	115 828	-6 062	109 766	263 405
Általános tartalék	432 089	-344 394	87 695			87 695	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	626 397	-385 063	241 334	115 828	-6 062	109 766	351 100

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen		Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Parkolás megváltás (maradvány)	0		0	389 647	2 200	391 847	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	17 500		17 500	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt			0	500 000		500 000	Képviselő-testület

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

6. mell. a

önk. rendelethez
ezer forintban

Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré	0	33 400	33 400	0	33 400	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék	0	510 990	-314 852	510 990	-314 852	196 138	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0	918 137	220 748	918 137	220 748	1 138 885	

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
önként	11105	Önkormányzati feladatok										
		Tagsági díjak és támogatások										
		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása										
		Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása										
		Sportolók, sportszervezetek támogatása										
		Egyházak, egyházközösségek támogatása										
		Civil szervezetek alapítványok támogatása										
		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)										
		Parkolás-üzemeltetés										
		Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése										
önként	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása										
		Parkolási rendszer és honlap fejlesztés										
		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés										
		(Fel.terh.pm) Automatikába pénzkazetta pótlása, cseréje										
		(Pm) Sebességüléppéti jelző táblák kihelyezése										
		(Pm) Intelligens gyatogatókölhelyek kialakítása										
		(Pm) Automatikába alaplapok, modemek cseréje										
		Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása										
		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása										
		(Pm) Irattározáshoz polcok-szerekények beszerzése										
önként	11404-01	(Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomtatók besz.										
		Térfigyelő-kamerarendszer működtetése										
		Térfigyelő szünetmentes csere										
		Térfigyelő szerverteljeség klíma csere										
		1 db térfigyelő kamera telepítés										
		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódo beruházás										
		Közterületi feladatok										
		Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás										
		Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok										
		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés										
önként	11502	(Pm) Fimar 65B Rálitós sűrűbontomata										
		Vagyongazdálkodás										
		REY8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása										
		Tájékoztató táblák										
		Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése										
		Részletre külön mellékletben										
		245 550 2 297 429 2 542 979 700 237 803 361 1 503 598 0 0										
		Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság										
		Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz.										
		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés										
önként	11601-03	JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás										
		JGK Zrt. A "Föld napja" alkalmból tervezett egyházi virágok loszlása										
		Gyulai P.u. világító kandallóber csere										
		500 500										

Jel

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozás célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtása, türrésztése
	11602	Jószékvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok					
kötelező		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	6 778	6 778
önként		Részletezve külön mellékletben	7 500	198 332	205 832	402 600	954 819
	11603	Corvin Sétány Projekt					
kötelező		Részletezve külön mellékletben					
önként		Részletezve külön mellékletben	0	1 455	1 455	152 697	700 990
	11604	Orczy Negyed Projekt					
kötelező		Részletezve külön mellékletben					
önként		Részletezve külön mellékletben	79 500	-5 715	73 785	43 725	43 725
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek					
kötelező		Részletezve külön mellékletben					
önként		Részletezve külön mellékletben	25 000	-51	24 949	481 204	481 204
	11703	Főépítési feladatok					
önként		Golyonyomok emléktáblák	200		200		
önként		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500		
	11704	Egészségügyi feladatok					
önként		Hasi ultrahang készülék	1 000		1 000		
önként		Defibrillátorok beszerzése	4 000	7 462	11 462		
önként		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés	5 000		5 000		
önként		Gépjármű beszerzés		6 128	6 128		
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne					
önként		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás					500 000
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok					
kötelező		ASP rendszer kiakktása		9 000	9 000		
		Önkormányzati feladatok összesen	456 350	2 738 644	3 194 994	2 176 059	3 717 784
							500 000
							628 328
							1 128 328

J

Feladat Besorolás Ábr. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalmozás célú visszatérítendő tám., költségnyújtása, törlesztése
	12200	Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal			
	12201-01	Hivatal működése			
kötelező		Bátor beszerzés	10 000		
kötelező		Képviseleti laptopok, kivehető beszerzés	3 500		
kötelező		Kazáncsere (Köztérület- felügyelet)		2 900	2 900
kötelező		Átlázódó számla (feladattal terh.p.m.)	116		
kötelező		Berendezések, felszerelések, gépek	6 000		
kötelező		Házasságkötő terem felújítása		22 300	22 300
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai			
kötelező		Megaportál kiváltás	700		
kötelező		Shear point szoftver beszerzés	500		
kötelező		Storage fejlesztés	2 000		
kötelező		Központi autentikáció	1 500		
kötelező		Időszinkron beállítás	200		
kötelező		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000		
kötelező		PDF kereshető szöveg támogatás	1 500		
kötelező		Data center switchek redundáns szerver	3 500		
kötelező		DMZ és Internet switchek kiváltása	1 500		
kötelező		Log szerver kialakítása	700		
kötelező		Felügyeleti rendszer kialakítása	3 500		
kötelező		Switch beszerzés	400		
kötelező		Hálózati szegmentáció	1 800		
kötelező		Redundáns optikai hálózat építése	6 000		
kötelező		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra	10 000		
kötelező		Monitor modernizálása	1 600		
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai			
kötelező		Választási filke beszerzés	800		
	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			
kötelező		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)		2 600	2 600
kötelező		Egyen től elhasználandó eszközök beszerzése	2 500		
	12203	Köztérület-felügyelet			
kötelező		Teszte szerelhető akciókamera (40 db)	2 000		
kötelező		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok	2 500		
kötelező		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick	600		
kötelező		Hordozható és egyéb nyomtatók kellek	500		
kötelező		PDA bíróságoló készülék beszerzés	1 050		
kötelező		Köztérületi rendszerek részére technikai berendezések	2 000		
		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
	40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás			
kötelező		Egyen től elhasználandó eszközök beszerzése	1 000		
kötelező		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása	510		
kötelező		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése	300		
	40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ			
kötelező		Egyen től elhasználandó eszközök beszerzése	1 000		
önként	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás			
		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	14 686		
					14 686

Feladat Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célt visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése
önként		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés	1 400	1 400			
kötelező		Kőrös u.35. villamosenergiákat bővítése		2 100			
kötelező	40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1 000	1 000			
kötelező	40104-01	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése Szociális ékeztetés					
kötelező	40104-02	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése Házi Segítségnyújtás	500	500			
kötelező		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	500	500			
kötelező		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)			2 000	2 000	
kötelező		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása		300			
kötelező	40105	Nappali Ellátás					
kötelező		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése, pótlása	500	200	700		
kötelező		Akadálymentesítés (Napraforgó, Ciklámen K.)	2 500	2 500			
kötelező		Függöny cseréje		280			
kötelező		Székek, szekrények, polcok cseréje		744			
kötelező		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.		100			
kötelező		7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszerz.		350			
kötelező		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz		40			
kötelező		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés		70	70		
kötelező		Bátorok. berendezések cseréje		4 230	4 230		
kötelező		Projektor beszerz.		160	160		
kötelező		2 db légkondicionáló beszerelés		600	600		
önként		Zepter bioptron medali lámpa átvánnyal és szinkészittel		650			
kötelező		Nyílászárók beszerzése			3 800	3 800	
kötelező		Nappali ellátás akadálymentesítés			5 200	5 200	
kötelező	40106	Idősek Átmeneti Otthoma / Gondozóház					
kötelező		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	500	500			
önként		3db kütő rakárhelyiség felújítása			1 600	1 600	
kötelező		Tálató konyha felújítás				1 000	1 000
önként		Szemnyvízelevezető rendszer felújítása				3 925	3 925
kötelező		IAO rakárhelyiség felújítása, garázsapu beszerzése				1 000	1 000
kötelező		Bátorok. berendezések cseréje		700			
kötelező	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona					
kötelező		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	500	500			
kötelező		Kisértekü eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)		100	100		
kötelező		Elektromos hálózat bővítése		2 000	2 000		
kötelező	40109	Oktatási - nevelési intézményekben ékeztetés biztosítása					
kötelező		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	500	500			
kötelező	40110	Családok Átmeneti Otthona					
kötelező		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések		25 925	25 925		
kötelező		Kisfaludy u. 5. - berendezése		800	800		
kötelező		3 kütő férőhely berendezésének pótlása/cseréje		500	500		
kötelező		CsAO zuhanykabin ajtók beépítése		700	700		
kötelező	40100-02	Jószefvárosi Egysített Bölcsődék					
kötelező		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	9 368	9 368			
önként		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	2 419	2 419			

Feladat Besorolás Ált. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése
kötelező	JEB székely	Nyílászárók cseréje		6 500	6 500
kötelező	Proxy	mágneszárás beengedő rendszer kialakítása	300		
kötelező	Mini-Mamó	Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)		3 000	3 000
önként		Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)	7 305		0
önként		Minimánó Bölcsőde tomaszba kialakítása (2017. évi pm.)	924		0
kötelező	Babóca	Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)		3 000	3 000
önként		Babóca Bölcsőde tomaszba kialakítása (2017. évi pm.)	1 026		0
önként		Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.cseré (2017. évi pm.)	89		0
kötelező	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600		0
kötelező		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, páncsoló kiépítése	900		0
kötelező		Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017. évi pm.)	4 269		0
kötelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben		2 500	2 500
kötelező		Csoportszobák, fürdőszobák, áradók bitorának cseréje	7 000		
kötelező	Tücsök-lak	Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	700		0
kötelező		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje		2 000	2 000
önként		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 000		
kötelező		Kódos beletárolórendszer kialakítása	800		
kötelező	Katica	Katica Bölcsőde játszódvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	11 300		0
kötelező		Katica Bölcsőde kertés, teraszkorlát felújítása		850	850
kötelező		Katica Bölcsőde moskomyha cserpe cseré (2017. évi pm.)		969	969
kötelező		Katica Bölcsőde moskomyha lánoleum cseré (2017. évi pm.)		2 090	2 090
kötelező		Előterők gyártása az 2 db udvari kijárat fölé	600		600
önként		Automata öntözrendszer kialakítása	3 000		3 000
önként		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 000		1 000
kötelező		Kerri szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt	1 200		1 200
kötelező	Játékvár B.	Tomaszba kialakítása	3 000		3 000
önként		Automata öntözrendszer kialakítása	3 000		3 000
kötelező		Játékvár Bölcsőde mosoda lánoleumcseré (2017. évi pm.)		86	86
kötelező		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje		3 700	3 700
kötelező	Fecség-típusú	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)		6 000	6 000
kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)		3 000	3 000
kötelező		Kódos beletárolórendszer kialakítása	800		800
kötelező		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés		2 400	2 400
kötelező	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése	4 000		
kötelező		Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	12 649		12 649
kötelező		digitális passzív detektoros, tükristályos mamográfias berendezés beszerzése	28 385		28 385
kötelező		digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	62 865		62 865
kötelező		járulékos költségek	1 407		1 407
önként		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés	8 382		8 382

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú visszatérítendő tám., kötesen nyújtása, törlesztése
önként	72100-17	Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele		5 000			
önként		Napraforgó Egyesített Óvoda					
önként		Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)			2 921		2 921
önként		Védőfal az óvoda és a JEG-YMI között	4 832				
kötelező		Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			4 200		4 200
kötelező		Hátó udvar gumitéglázása (60mm)	1 408				
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerekek-Virág tagóvoda)			621		621
önként		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorotető kialakításával (Katica Tagóvoda)			16 875		16 875
önként		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagóvoda)			399		399
kötelező		Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)			588		588
kötelező		Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)			1 245		1 245
önként		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	1 318				
kötelező		Csúszdás játék átelyezés(TUV) gumitéglá cserévei (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	292				
kötelező		Homokozóban beton tiltéke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	66				
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)			621		621
kötelező	NEO	I. emeleti gyermekmosdó felújítása				2 489	2 489
kötelező	Kincskereső	Nyílászárók cseréje- pincei színt ablak cseréi				584	584
kötelező	Tesz-Vesz	Informaticai eszközök cseréje		2 000			
önként		Udvar felújítása - gumitéglá udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)	567				
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése	5 887	166			
		Költségvetési szervek összesen	97 443	239 292	49 520	63 443	112 963
		Mind összesen	553 793	2 977 936	3 531 729	1 605 168	500 000
							628 328
							1 128 328

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Mind összesen	
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
		Önkormányzati feladatok						
		Önkormányzati feladatok						
		Tagsági díjak és támogatások						
önként	11105	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	5 100		5 100	0	5 100	0
önként		Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása		11 578	11 578	0	11 578	11 578
önként		Sportolók, sportszervezetek támogatása		375	375	0	375	375
önként		Egyházak, egyházközösségek támogatása		1 925	1 925	0	1 925	1 925
önként		Civil szervezetek alapítványok támogatása		1 493	1 493	0	1 493	1 493
önként		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)		34 750	34 750	0	34 750	34 750
	11401	Parkolás-üzemeltetés						
		Parkolás fizetési segítő információs táblák telepítése				2 000	0	2 000
		Úgyfélnyitási rendszer és honlap fejlesztés				1 000	0	1 000
önként		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés				2 800	0	2 800
önként		(Fel.terf.pm) Automatákba pénzkezelő pótlása, cseréje					10 000	10 000
önként		(Pm) Sebességülépesít jelző táblák kicserélése					3 500	3 500
önként		(Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása					15 000	15 000
önként		(Pm) Automatakba alaplapok, modemek cseréje					22 000	22 000
önként		Köztérfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása					15 000	15 000
önként		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása					5 000	5 000
önként		(Pm) Irattározáshoz pótlók, szekrények beszerzése		1 000	1 000	0	1 000	1 000
önként		(Pm) Parkolóőrök által használt zebra nyomtatók besz.		1 000	1 000	0	1 000	1 000
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése						
kötelező		Térfigyelő színtmentes csere				300	0	300
kötelező		Térfigyelő szerelvényiség klíma csere				3 000	0	3 000
önként		1 db térfigyelő kamera telepítés				2 000	0	2 000
kötelező		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódo beruházás					63 138	63 138
	11404-02	Köztérületi feladatok						
önként		Társasházaknak köztérletfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	1 500	1 465	2 965	0	1 465	2 965
	11407	Új Teleki Téri piac, östermetői piacok						
önként		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés					999	999
önként		(Pm) Fimar 65B Ráulós sírolautomata					4 572	4 572
	11502	Vagyongazdálkodás						
önként		REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.				16 000	0	16 000
önként		Részvények kivásárlása				0	15 000	15 000
önként		Tájékoztató táblák				0	0	0
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése						
kötelező		Részletre külön mellékletben				0	0	0
önként		Részletre külön mellékletben				20 000	965 787	3 106 090
	11601-03	Telepítésüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság						
önként		Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz.				10 480	0	10 480
önként		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés				0	60 000	60 000
önként		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás				2 469	0	2 469
önként		JGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egyönt virágok oszítása				1 270	0	1 270
önként		Gyulai P.u. világító kandallóber csere				0	500	500

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Mind összesen
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	15 300	0	15 300	0	0
kötelező		Részletve külön mellékletben		28 077	170 077	157 300	34 855
önként		Részletve külön mellékletben	0	0	231 570	428 670	982 121
	11603	Corvin Sétány Projekt				0	0
kötelező		Részletve külön mellékletben				0	0
önként		Részletve külön mellékletben	0	0	0	548 293	154 152
	11604	Orczy Negyed Projekt				0	0
kötelező		Részletve külön mellékletben				0	0
önként		Részletve külön mellékletben				123 225	-5 715
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek				0	0
kötelező		Részletve külön mellékletben				0	0
önként		Részletve külön mellékletben		164 585	0	670 789	-51 670 738
	11703	Férfipítész feladatok				0	0
önként		Golyonyomok emléktáblák				200	0
önként		Értékvédelmi emléktáblák				1 500	0
	11704	Egészségügyi feladatok				0	0
önként		Hasi ultrahang készülék				1 000	0
önként		Defibrillátorok beszerzése				4 000	7 462
önként		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés				5 000	0
önként		Gépjármű beszerzés				0	6 128
	11705	Társasházak felújítási támogatása, költsöne				0	0
önként		Társasházak felújítására költsön és vissza nem térítendő támogatás		790 684	1 290 684	1 000 000	2 419 012
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok				0	0
kötelező		ASP rendszer kialakítása				0	9 000
		Önkormányzati feladatok összesen	15 300	0	1 112 956	4 009 944	6 021 653
							10 031 597

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Mind összesen
		Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal			
	12200	Hivatal működtetése			
	12201-01	Bútor beszerzés			0
kötelező					0
kötelező		Képviseleti laptopok, kiveitő beszerzés			0
kötelező		Kazáncsere (Köztérület- felügyelet)			0
kötelező		Atházidó számla (feladattal terh.p.m.)	10 090		10 090
kötelező		Berendezések, felszerelések, gépek	3 500		3 500
kötelező		Házasságkötő terem felújítása	2 900		2 900
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai			
kötelező		Megaportál kiváltás		700	700
kötelező		Shear point szoftver beszerzés		500	500
kötelező		Storage fejlesztés		2 000	2 000
kötelező		Központi autentikáció		1 500	1 500
kötelező		Időszinkron beállítás		200	200
kötelező		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)		4 000	4 000
kötelező		PDF kereshető szöveg támogatás		1 500	1 500
kötelező		Data center switchek redundás szerver		0	0
kötelező		DMZ és Internet switchek kiváltása		0	0
kötelező		Log szerver kialakítása		0	0
kötelező		Felügyeleti rendszer kialakítása		0	0
kötelező		Switch beszerzés		0	0
kötelező		Hálózati szegmentáció		0	0
kötelező		Redundáns optikai hálózat építése		0	0
kötelező		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra		0	0
kötelező		Monitor modernizálása		0	0
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai			
kötelező		Választási fülke beszerzés		800	800
	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			
kötelező		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)		0	0
kötelező		Egyen túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 600		2 600
	12203	Köztérület-felügyelet			
kötelező		Testre szerelhető akciókamera (40 db)		2 000	2 000
kötelező		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok		0	0
kötelező		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick		0	0
kötelező		Hordozható és egyéb nyomtató kellek		0	0
kötelező		PDA bíróságoló készülék beszerzés		0	0
kötelező		Közfürdő rendészeti egység részére technikai berendezések		0	0
		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
	40102-01	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás			
kötelező		Egyen túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000
kötelező		A pénziár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása		0	0
kötelező		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése		0	0
	40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ			
kötelező		Egyen túl elhasználódó eszközök beszerzése		0	0
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás			
önként		Orczy Projekt keretében tárgy eszköz beszerzés	14 686		14 686

Feladat Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Mind összesen
önként		Nagyobb kapacitásiú mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítése			1 400 0 1 400
kötelező		Kőris u.35. villamosenergetikai bővítése			0 2 100 2 100
kötelező	40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			0 0 0
kötelező	40104-01	Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			1 000 0 1 000
kötelező		Szociális étkeztetés			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			500 0 500
kötelező	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			500 0 500
kötelező		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)			0 2 000 2 000
kötelező		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása			0 300 300
kötelező	40105	Nappali Ellátás			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése, pótlása			500 200 700
kötelező		Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.)			2 500 0 2 500
kötelező		Függöny cseréje			0 280 280
kötelező		Székék, székreányok, polcok cseréje			0 744 744
kötelező		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.			0 100 100
kötelező		7 db étkező asztal 28 db székkel és mosható párnákkal beszer.			0 350 350
kötelező		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz			0 40 40
kötelező		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés			0 70 70
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje			0 4 230 4 230
kötelező		Projektor beszerz.			0 160 160
kötelező		2 db légkondicionáló beszerelés			0 600 600
önként		Zepter bioptron medall lámpa állványal és szinkészlettel			0 650 650
kötelező		Nyílászárók beszerzése			0 3 800 3 800
kötelező		Nappali ellátás akadálymentesítés			0 5 200 5 200
kötelező	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			500 0 500
önként		3db külső raktárhelyiség felújítása			1 600 0 1 600
kötelező		Tároló könyha felújítás			0 1 000 1 000
önként		Szemnyvízelvezető rendszer felújítása			0 3 925 3 925
kötelező		IAO raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerelése			0 1 000 1 000
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje			0 700 700
kötelező	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			500 0 500
kötelező		Kisretéki eszközök beszerzése (ülöpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)			0 100 100
kötelező		Elektromos hálózat bővítése			0 2 000 2 000
kötelező	40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			500 0 500
kötelező	40110	Családok Átmeneti Otthona			0 0 0
kötelező		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések			0 25 925 25 925
kötelező		Kisfaludy u. 5. - berendezés			0 800 800
kötelező		3 külső főfőhely berendezésének pótlása/cseréje			0 500 500
kötelező		CsAO zuhanykabin ajtók beépítése			0 700 700
kötelező	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0 0 0
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			9 368 0 9 368
önként		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése			2 419 0 2 419

Feladat Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Mind összesen
kötelező	JEB székhely	Nyílászárók cseréje			0
kötelező		Proxx mágnaszűrő, besugárzó rendszer kialakítása			6 500
kötelező	Mini-Manó	Minimano Bölcse fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)			300
önként		Minimano Bölcse belteri ajtó cseréje (2017. évi pm.)			3 000
önként		Minimano Bölcse tomaszoba kialakítása (2017. évi pm.)			7 305
kötelező	Babóca	Babóca Bölcse fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)			924
önként		Babóca Bölcse tomaszoba kialakítása (2017. évi pm.)			3 000
kötelező		Babóca Bölcse csoportszobákban lamb.cseré (2017. évi pm.)			1 026
kötelező		Babóca Bölcse csoportszobákban lamb.cseré (2017. évi pm.)			89
kötelező	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcse udvari gyermek wc kialakítása			600
kötelező		Gyermekkert Bölcse udvari tusoló, pancsoló kiépítése			900
kötelező		Gyermekkert Bölcse nyílászárók, zsugátáerek cseréje (2017. évi pm.)			4 269
kötelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben			2 500
kötelező		Csoportszobák, fűdőszobák, átalók, bútorok cseréje			7 000
kötelező	Tücsök-lak	Tücsök-lak Bölcse játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása			700
kötelező		Tücsök-lak Bölcse udvari tároló ajtóknak cseréje			2 000
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt			1 000
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása			800
kötelező	Katica	Katica Bölcse játszódomb felújítása (új játszószerkezők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)			11 300
kötelező		Katica Bölcse kerítés, teraszkorlát felújítása			850
kötelező		Katica Bölcse mosókonyha cseréje (2017. évi pm.)			969
kötelező		Katica Bölcse mosókonyha linóleum cseréje (2017. évi pm.)			2 090
kötelező		Előterek gyarattása az 2 db udvari kijárat fölé			600
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása			3 000
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt			1 000
kötelező		Kerti szárazmunkák tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt			1 200
kötelező	Játékvár B.	Tomaszoba kialakítása			3 000
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása			3 000
kötelező		Játékvár Bölcse mosoda linóleumcseréje (2017. évi pm.)			86
kötelező		Játékvár Bölcse udvari gumiburkolat cseréje			3 700
kötelező	Fecessző-típusok	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)			6 000
kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)			3 000
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása			800
kötelező		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés			2 400
kötelező	50100	Jószévfürési Szent Kozma Egészségügyi Központ			0
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése			4 000
kötelező		Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése			12 649
kötelező		digitális passzív dektoros, tükrisílyos mammoграфияs berendezés			28 385
kötelező		digitális átvilágító-felvetéi berendezés beszerzése			62 865
kötelező		jánulékos költségek			1 407
önként		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés			8 382

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Mind összesen	
önként		Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentők, fűtési és légtechnikai/vezérlő rendszer felújítása, fűtési rendszer frissenesség tétele					0	5 000
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda					0	0
önként		Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)					2 921	0
önként		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között					4 832	0
kötelező		Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása					4 200	0
kötelező		Hátuló udvari gumitéglázása (60mm)					1 408	0
önként		Udvari fedett tartózkodó laposleto szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)					621	0
önként		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorított kialakításával (Katica Tagóvoda)					16 875	0
önként		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mespallota Tagóvoda)					399	0
kötelező		Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)					588	0
kötelező		Kerítés felújítás, vastapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)					1 245	0
önként		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-PI-KA Tagóvoda)					1 318	0
kötelező		Csúszás játéka áthelyezés(TUV) gumitéglák cserével (TÁ-PI-KA Tagóvoda)					292	0
kötelező		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-PI-KA Tagóvoda)					66	0
önként		Udvari fedett tartózkodó laposleto szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)					621	0
kötelező	NEO	I. emeleti gyermekmosdó felújítása					0	2 489
kötelező	Kincskereső	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi					0	584
kötelező	Tesz-Vesz	Informaikat eszközök cseréje					0	2 000
önként		Udvar felújítása - gumitéglák udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)					567	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					5 887	166
		Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	146 963	302 735
		Mind összesen	15 300	0	15 300	862 235	4 156 907	6 324 388
								10 481 295

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek összesen		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási bevételek összesen		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
Önkormányzati köztartozó feladatok													
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 194		27 194	0	0	0	0	0	0	0	27 194	0	27 194
Práter utcai iskolaépület továbbszámított közüzemi díjak	17 500		17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 472		29 472	0	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
Önkormányzati köztartozó feladatok összesen	74 166	0	74 166	0	0	0	0	0	0	0	74 166	0	74 166
Önként vállalt feladatok													
Magyarokúti legelők értékesítése							10 000		10 000	0	10 000	0	10 000
Deák Diák Általános Iskola tornatermének bérleti díja	24 633		24 633	0	0	0	0	0	0	0	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének bérleti díja	47 047		47 047	0	0	0	0	0	0	0	47 047	0	47 047
Práter iskolaépület karbantartása bérbeszámítással	0	20 390	20 390	0	0	0	0	0	0	0	20 390	0	20 390
Önként vállalt feladatok összesen	71 680	20 390	92 070	71 680	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	81 680	102 070
Bevételek összesen	145 846	20 390	166 236	145 846	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	155 846	176 236

Handwritten mark

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások	
	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.
Közhatalmi feladatok										
Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.)	17 500	5 397	0	22 897	17 500	5 397	22 897	0	0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémeny/hető.) (2017. évi pm.)		20 390	0	20 390	0	20 390	20 390			
Előző években intézményi épületek megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)	5 000	5 000	0	10 000	5 000	5 000	10 000	0	0	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzn.)		500	0	500	0	500	500	0	0	0
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak		500	0	500	0	500	500	0	0	0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés-műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)		0	0	0	0	0	0	32 223	32 223	0
Nappalforgó Egyesített Óvoda öt telephelyre árnycéluló háló beszerzése pályázat önrésze			0	675	0	675	675	0	0	0
Orczy u.31. és Mikszáth K.ter 4 háziorvosi rendelőkbe klíma telepítése (2017.évi pm.)		0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	0	0
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőkbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj			0	412	0	412	412	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Amenter Otthona kialakítása		0	0	50 080	0	50 080	50 080	0	0	0
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSAO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés		0	0	0	0	0	0	6 670	6 670	0
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány		991	0	991	0	991	991	0	0	0
Alfa befizetés		6 665	0	6 665	0	6 665	6 665	0	0	0
Közhatalmi feladatok összesen	27 500	39 443	0	66 943	27 500	39 443	66 943	89 895	0	6 670
Önkormányzati feladatok										
Intézményi fejlesztések										
Polgármesteri Hivatal										
Ligetfészföldlakat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)								2 794	2 794	0
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése		3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0	0	0	0	0	0	0	207 675	207 675
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
- Bátorok beszerzése		0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0
Illés u. 36. addiktológiai rendelők kialakítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	0	0
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
- Bátorok beszerzése		0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások
Kálvária u. 18. háztartási rendelő kialakítása, magánújlábon kivásárlása (2017.évi pm.)					210 496
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása					24 084
Általános iskolák					
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)					0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%					24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%					47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	15 239	0	15 239	0	0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés				650	0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.					14 178
Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium tornatermék felújítása					9 768
Lakatos Iskola tornatermék felújítása					9 079
Losonci tér Általános Iskola tornatermék felújítása					18 835
Losonci tér Általános Iskola tornatermék felújítása					8 537
Losonci tér Általános Iskola épület kerítés felújítás					16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása					7 078
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás					24 834
Óvodák					
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érmésvédelmi hálózat felújítása					56 903
Tomó u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.)					49 562
Bölcsődék					
Tomai u. 19. bölcsőde udvar megújulás helyreállítása	1 135	0	1 135	0	0
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóórák korszerűsítése					5 500
Szociális intézmények					
Kerepesti u. 29. felújítás tervezése					4 000
ISZSZGYK telephelyének tervezése					20 000
Palotanegyedi Idősklub építés					50 000
Úrfelújítások					
					0

2

111

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások	
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. közötti) felújítás tervezés		0		0	0	0	0	0	3 543	3 543
Dankó u. felújítás tervezés		0		0	0	0	0	0	2 756	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezés		0		0	0	0	0	0	2 000	2 000
Dologház u. felújítás tervezés		0		0	0	0	0	0	1 181	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés		0		0	0	0	0	0	1 181	1 181
Szeszgyárt u. felújítás tervezés		0		0	0	0	0	0	1 181	1 181
Apáthy I. u. felújítás		0		0	0	0	0	0	50 000	-50 000
Tolnai Lajos u. felújítás		0		0	0	0	0	0	70 000	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés		0		0	0	0	25 000	0	0	0
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandallóberkek eltávolítása (2017.évi pm.)	2 000	2 000		0	2 000	0	0	0	2 800	2 800
Dobozai u. (Magdolna -Baross u. között)		0		0	0	0	0	0	60 000	8 500
Bezerédi u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.L.)		0		0	0	0	0	0	25 000	25 000
Bláthy O.u.-Bjro L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése		0		0	0	0	0	0	14 600	14 600
Dobozai u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)		0		0	0	0	0	0	10 180	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése		0		0	0	0	0	0	3 300	3 300
Tömő u.-Balassa u.-Illés u. szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)		0		0	0	0	0	0	85 000	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)		0		0	0	0	0	0	2 846	2 846
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása		0		0	0	0	0	0	4 268	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.- Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)		0		0	0	0	0	0	52 705	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)		0		0	0	0	0	0	54 610	54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony)-Balassa útszakasz felújítása		0		0	0	0	0	0	24 968	24 968
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztralyozó sáv kialakítása		0		0	0	0	0	0	5 000	5 000
Asztalos S. u. felújítása		0		0	0	0	0	0	150 000	150 000
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása		0		0	0	0	0	0	19 000	19 000
Bezerédi u. felújítás fedezetének kiegészítése		0		0	0	0	0	0	25 000	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv	381	381		0	381	0	0	0	0	0
Népszínház u. egységess arculat tervezés		0		0	0	0	0	0	1 956	1 956
Csarnok Negyed Népszínház u-Auróra u.-Köszef u.-Német u.áttal határolt területek közterületi arculati tervezés		0		0	0	0	0	0	2 642	2 642
Parkok, játszótérek		0		0	0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje		0		0	0	0	800	0	0	0
Jászóterekre meszejelenetek jogdíjai és táblák gyártása		0		0	0	0	2 500	0	0	0
Köztérteleken virágágyások elhelyezése		0		0	0	0	2 000	0	0	3 0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások
Mátyás tér esobogó építés	0	0	0	2 000	0
- Reszű tér park felújítása					2 500
Salétrom u. 5. járdafelújítás	1 800	0	1 800	0	0
Játszótereken homok feltöltés	600	0	600	0	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés	0	0	0	0	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	0	0	0	0	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	20 000	0	20 000	0	0
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)				225	0
Auróra játszótér világítás kiépítése	0	0	0	2 500	0
Kutyafuttatókba kutyá játszóeszközök beszerzése	0	0	0	1 000	0
Mesékről elnevezett játszótérekre játszóeszközök beszerzése	0	0	0	6 600	0
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése	0	0	0	500	0
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása	1 606	0	1 606	0	0
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017. évi pm.)				1 800	0
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017. évi pm.)				1 816	0
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017. évi pm.)				1 500	0
Egyéb fejlesztések	0	0	0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktao rendszer kialakítása 15.000 e Ft)	0	0	0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017. évi le nem utalt támogatás)	0	164	164	0	0
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés	0	0	0	0	8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása		0	0		12 113
Százados negyed KMB iroda Hungaria krt.16. helyiség felújítása (2017. évi pm.)		0	0	7 744	0
2018. évi közterületi projektek					3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása		0	0		15 000
MAV telep zajvédő fal tervezése (2016. évi pm.)		0	0	5 000	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése				5 000	0
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya tervvilágítás kiépítése				5 000	0
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása				0	700

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		
KIMB Iroda Losonci tér										10 000	10 000
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje					0	0	0	1 500	1 500		0
Defibrillátor beszerzése pályázat útján					0	0	0	50	50		
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)					0	0	0	2 200 000	2 200 000		
Projekt fenntartás, jelentés (2017. évi pm.)		356			0	0	356				0
Önként vállalt feladatok összesen	42 380	5 737	48 117	164	164	42 380	5 901	2 297 429	2 542 979	700 237	803 361
Kiadások összesen	69 880	45 180	115 060	164	164	69 880	45 344	2 45 550	2 632 874	700 237	810 031

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kivitelező feladatok												
Präter iskolapépület továbbfejlesztés(2017.évi pm.)	0			0			0			17 500	5 397	22 897
Präter iskolapépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.)												
Előző években intézményi épületekben megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)	0			0			0			5 000	5 000	10 000
Intézményi épületekben elvezetési/ellátási, gáz/hálózatszere	0			0			0			5 000	0	5 000
Pityang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)	0			0			0			0	500	500
Pityang Óvoda bővítés hatósági díjak	0			0			0			0	500	500
Pityang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)	0			0			32 223			0	32 223	32 223
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyre árnyszókoló háló beszerzése pályázat önrésze										0	675	675
Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)										0	6 505	6 505
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőkbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj										0	412	412
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Áramneti Orthona kialakítása										0	50 080	50 080
Kisfaludy u.5.fsz.4. alatti lakás (CSAO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés										0	6 670	6 670
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímasztratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány										0	0	0
Áfa befizetés										0	0	0
Kivitelező feladatok összesen	0			0			32 223			27 500	115 618	143 118
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Polgármesteri Hivatal												
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)										0	2 794	2 794
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása										0	0	0
Szigony orvosi rendelők kiköztöltetése										0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										207 675	207 675	207 675
- Egyéb költségek										0	0	0
- Bútorok beszerzése										18 000	18 000	18 000
Illés u. 36. adifktológiai rendelő kialakítása										0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										174 000	174 000	174 000
- Egyéb költségek										0	0	0
- Bútorok beszerzése										10 000	10 000	10 000
Összesen	0			0			32 223			27 500	115 618	143 118

115

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, engedélyezés kivételével (2017. évi pm.)					0	210 496	210 496	0	210 496	210 496
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása					0	24 084	24 084	0	24 084	24 084
Általános iskolák	0		0		0	0	0	0	0	0
Deák Diák Általános Iskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017. évi pm.)	0		0		24 633	2 935	27 568	24 633	2 935	27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70%	0		0		47 047	0	47 047	47 047	0	47 047
Tomatermek bérteti díja utáni áfa befizetés	0		0		0	0	0	15 239	0	15 239
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés	0		0		0	650	650	650	0	650
Németh László Általános Iskola tomatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017. évi pm.					0	14 178	14 178	0	14 178	14 178
Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium tomatermének felújítása					0	9 768	9 768	0	9 768	9 768
Lakatos Iskola tomaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017. évi pm.)					0	9 079	9 079	0	9 079	9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás					0	18 835	18 835	0	18 835	18 835
Losonci téri Általános Iskola tomaterm felújítása					0	8 537	8 537	0	8 537	8 537
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás					0	16 000	16 000	0	16 000	16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tomatermének felújítása					0	7 078	7 078	0	7 078	7 078
Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás					0	24 834	24 834	0	24 834	24 834
Óvodák	0		0		0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érnésvédelmi hálózat felújítása	0		0		56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
Tömő u. 38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017. évi pm.)					0	49 562	49 562	0	49 562	49 562
Bölcsődék	0		0		0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. Bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	0		0		0	0	0	1 135	0	1 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolólábák korszerűsítése	0		0		5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
Szociális intézmények	0		0		0	0	0	0	0	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0		0		4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
ISZSZGYK telephelyének tervezése					0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Patotanegetdi idősklub építés					0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Útfelújítások	0		0		0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. közötti) felújítás						3 543	0	3 543	0	3 543
Dankó u. felújítás tervezés						2 756	0	2 756	0	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése						2 000	0	2 000	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés						1 181	0	1 181	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés						1 181	0	1 181	0	1 181
Szegyár u. felújítás tervezés						1 181	0	1 181	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás						50 000	-50 000	0	-50 000	0
Tolnai Lajos u. felújítás						70 000	0	70 000	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés						25 000	0	25 000	0	25 000
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandallóberkek eltávolítása (2017.évi pm.)						0	2 800	2 800	0	4 800
Dobozai u. (Magdolna - Baross u. között)						60 000	-51 500	8 500	60 000	8 500
Bezerédy u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)						25 000	0	25 000	0	25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése						0	14 600	14 600	0	14 600
Dobozai u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)						0	10 180	10 180	0	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése						0	3 300	3 300	0	3 300
Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfejlesztés (2017.évi pm.)						0	85 000	85 000	0	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)						0	2 846	2 846	0	2 846
Bezerédy u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása						0	4 268	4 268	0	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u. - Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)						0	52 705	52 705	0	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)						0	54 610	54 610	0	54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony)-Balassa útszakasz felújítása						0	24 968	24 968	0	24 968
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása						0	5 000	5 000	0	5 000
Asztalos S. u. felújítása						0	150 000	150 000	0	150 000
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása						0	19 000	19 000	0	19 000
Bezerédy u. felújítás fedezetének kiegészítése						0	25 000	25 000	0	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv						0	0	0	0	381
Népszínház u. egysebes arculat tervezés						0	1 956	1 956	0	1 956
Csamok Negyed Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculat tervezés						0	2 642	2 642	0	2 642
Par-ko-k, játszótérek						0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca batorok cseréje						800	0	800	0	800
Játszóterekre mescszobrok elhelyezése és táblák gyártása						0	2 500	2 500	0	2 500
Közterületeken virágágyások elhelyezése						0	2 000	2 000	0	2 000

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Mátyás tér esobogó építés	0		0		2 000	0	2 000	0	2 000
Rezső térfelújítás					0	2 500	2 500	0	2 500
Salétrom u. 5. járdafelújítás	0		0		0	0	1 800	0	1 800
Játszótereken homok feltöltés	0		0		0	0	600	0	600
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés	0		0		15 000	0	15 000	0	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	0		0		114 637	0	114 637	0	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	0		0		0	0	0	0	0
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)	0		0		225	0	225	0	225
Auróra játszótér világítás kiépítése	0		0		2 500	0	2 500	0	2 500
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése	0		0		1 000	0	1 000	0	1 000
Meséskőről elnevezett játszótérekén játszóeszköz beszerzés	0		0		6 600	0	6 600	0	6 600
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése	0		0		500	0	500	0	500
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása	0		0		0	0	1 606	0	1 606
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017. évi pm.)					0	1 800	1 800	0	1 800
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017. évi pm.)					0	1 816	1 816	0	1 816
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017. évi pm.)					0	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb fejlesztések	0		0		0	0	0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-ktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017. évi le nem utalt támogatás)	0	5 300	5 300	0	0	5 300	5 300	0	5 464
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés	0		0		8 000	0	8 000	0	8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss Ju.19 épület felújítása					0	12 113	12 113	0	12 113
Százados negyed KMB hroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017. évi pm.)					0	7 744	7 744	0	7 744
2018. évi közterületi projektek					0	3 683	3 683	0	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása					0	15 000	15 000	0	15 000
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016. évi pm.)					0	6 604	6 604	0	6 604
FTDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése					0	5 000	5 000	0	5 000
FTDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya tervvilágítás kiépítése					0	5 000	5 000	0	5 000
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása					0	700	700	0	700

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIMB Iroda Losonci tér					0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Geográfiai adatgyűjtés-felvételek-energi					0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész					0	50	50	0	50	50
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.430 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)					0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.)				0	0	0	0	0	0	356
Önként vállalt feladatok összesen			0	20 000	5 300	3 106 090	4 071 877	1 008 167	3 111 991	4 120 158
Kiadások összesen			0	20 000	5 300	3 202 655	4 168 442	1 035 667	3 227 609	4 263 276

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek összesen		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről		Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási bevételek összesen		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosított el.
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásértéktörlesztési díj	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0
lakás víz-csőmunkadíj	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0
lakás szemétszállítási díj	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0
lakás fűtőszolgáltatási díj	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0
egyéb bevételek	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0
továbbszámolás	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0
lakásértéktörlesztési díj	217 300	0	217 300	0	0	0	0	0	0	0	217 300	0
lakásértéktörlesztési díj	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
helyiségbérlet és használati díj	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
helyiségbérlet és használati díj kamata	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0
helyiségbérlet és használati díj	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
helyiségbérlet és használati díj	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0
helyiségbérlet és használati díj	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0
helyiségbérlet és használati díj	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0
helyiségbérlet és használati díj	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
helyiségbérlet és használati díj	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
ajánlati biztosíték	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
büszösítési költségek	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
helyiségek felújítása	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	0	62 556	0
közszolgáltatások felújítása	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 833 500	282 556	1 833 500	220 000	0	0	0	0	0	0	1 833 500	220 000
Önként vállalt feladatok												
lakásértéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
lakásértéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
lakásértéktörlesztés	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
lakásértéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
helyiségértéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0
helyiségértéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
helyiségértéktörlesztés	12 000	0	12 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
helyiségértéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
lakásforgalmi adó	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
szervezőköltségek	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
szervezőköltségek	47 800	0	47 800	0	0	0	177 370	0	177 370	0	225 260	0
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720	0	144 720	0	0	0	536 000	0	536 000	0	680 720	0
Békéscsaba u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése	43 200	0	43 200	0	0	0	160 000	0	160 000	0	203 200	0
Doboz u. 13. szám alatti ingatlan értékesítése	47 790	-47 790	0	0	0	0	177 000	-177 000	0	224 790	-224 790	0
Mátyas tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	101 000	-101 000	0	101 000	-101 000	0
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.	0	0	0	0	0	0	619 500	0	619 500	0	619 500	0
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	471 944	0	471 944	0	471 944	0
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszatérítési igény	34 818	0	34 818	0	0	0	0	0	0	0	34 818	0
közszolgáltatások felújítása	25 501	38 473	38 473	0	0	0	2 498 870	193 944	2 498 870	193 944	2 825 570	219 445
Önként vállalt feladatok összesen	336 800	308 057	2 160 300	245 501	0	0	2 498 870	193 944	2 498 870	193 944	4 659 170	439 445
Bevételek összesen	2 160 300	282 556	2 160 300	245 501	0	0	2 498 870	193 944	2 498 870	193 944	4 659 170	5 161 171

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok								
továbbszámolt közüzemi díjak			9 515				8 000	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján								
társasházi közös kfg. és felújítási alap			550 000					
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.köváll.alapján								
lakások esetében bérbeszámítás			654 935				334 456	654 935
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)			255 773				217 300	255 773
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)								
egyéb üzemeltetés			35 299					
víz- csatornadíj			127 200				30 000	35 299
szeméiszállítási díj			108 287				110 000	127 200
fűtőszolgáltatási díj			59 923				78 000	108 287
áramszolgáltatási díj			33 135				58 000	59 923
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)							25 000	33 135
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)								
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok								
áfa befizetés becsült	1 000	164					1 000	1 164
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés			100 000				100 000	100 000
helyiségóvadék visszafizetése			50 000				50 000	50 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			250 745					250 745
Kötelező feladatok összesen	1 000	164	3 297 008	0	83 925	83 925	2 561 396	3 382 097

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
Önként vállalt feladatok				0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		116 708		116 708
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		37 246	1 270	37 246 1 270
telekértékesítés áfa befizetése		284 800	0	284 800
kaputelefon kiépítése			0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		102 000	0	102 000
Déry Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés			0	0
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés			0	0
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés			0	0
Vay Adám u. 6. homlokzat felúj. tervezés			0	0
Vay Adám u. 6. terő felúj. tervezés			0	0
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés				
Nagytemplom u.5. új gázvezetékek kiépítés				
Bródy Sándor u.15. lakástürítés			0	0
József u. 14. kiürítési költségek				
100 db lakás felújítása			0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése				
miatti kiürítési költségek			0	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben				
kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		22 000	0	22 000
Ráoczi út 57 fsz. I. ingatlan vásárlás(műhely			0	0
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása		100 334	0	100 334
ajánlati biztosíték		6 619	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét				
szolg.kamerák kiép.és működő.				
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		17 850	0	17 850
talajvizesezés megszüntetése			0	0
lakóépületek kazánfelújítás			0	0
háziorsvosi lakások felújítása			0	0
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorsvosi lakás felújítása			0	0
MÁV lakótelep társasházzá alapítása		1 416	0	1 416

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
Bérvédelmi program	7 465			7 465
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással				
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása				
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése		6 000		6 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	214 443	1 270	223 178
Kiadások összesen	1 000	3 129 150	85 195	3 130 150
		951 055	85 195	1 043 879
		783 197		6 000
		568 754		568 754
		7 465		7 465
		8 629		8 629
		4 080 205		4 080 205
		6 000		6 000
		791 932		791 932
		4 174 029		4 174 029

Handwritten signature

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok									
továbbszámlázott közzepi díjak									
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300		15 300			
társasházi közös kfg. és felújítási alap							72 000		72 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján									
lakások esetében bérbeszámítás									
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)									
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)			6 778		6 778				
egyéb üzemeltetés									
víz- csatornadíj									
szemétszállítási díj									
fűtőszolgáltatási díj									
áramszolgáltatási díj									
lakásbértlet jogviszony megváltása (pm.)							60 000	8 411	68 411
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)							10 000	10 166	20 166
lakás és helyiségberbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok									
áfa befizetés becsült									
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés									
helyiségvadász visszafizetése									
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.									
lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0		0	0	9 500	9 500
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	15 300	6 778	15 300	142 000	28 077	170 077

Feladatok megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré
Önként vállalt feladatok				
Józséfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása				
Józséfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében				
Józséfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				
telekértékesítés áfa befizetése				
kaputelefon kiépítése	7 500			
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés		500	61 189	61 689
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés		500	-440	60
Kistfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés		500	41 508	42 008
Vay Adám u. 6. homlokzat felúj. tervezés		500	135	635
Vay Adám u. 6. tető felúj. tervezés		600	64 908	65 508
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés			1 000	1 000
Nagytemplom u.5. új garázsetek kiépítés			5 080	5 080
Bródy Sándor u.15. lakaskürrítés			100 000	100 000
Józséf u. 14. kiürítési költségek				123 035
100 db lakás felújítása		400 000		66 000
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése				
miatti kiürítési költségek				18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				
Ráoczi út 57 fsz. I. ingatlan vásárlás(műhely)	5 000			
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775			
ajánlati biztosítékok				
Tiszta önk. épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiép. és működt.	0			
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				
talajvízesedés megszüntetése			8 604	8 604
lakóépületek kazánfelújítás			16 342	16 342
háztorvosi lakások felújítása			23 286	23 286
Bródy Sándor u.19. 3/19. háztorvosi lakás felújítása			10 607	10 607
MÁV lakótelep társasházzá alapítása				

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
Bérfővédelmi program							42 535	42 535
Közszolgáltatott lakások felújítása bérbeszámítással			220 000	220 000				
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása		28 200						
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0							
Önként vállalt feladatok összesen	7 500	198 332	205 832	402 600	552 219	954 819	18 570	231 570
Kiadások összesen	7 500	198 332	205 832	402 600	558 997	961 597	160 570	420 217

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	
Kötelező feladatok								
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	0	8 000	1 515	9 515		
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés								
szerződés alapján	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300		
társasházi közös kig. és felújítási alap	72 000	0	72 000	622 000	0	622 000		
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.köv.váll.alapján	0	0	0	334 456	320 479	654 935		
lakások esetében bérbeszámítás	0	0	0	217 300	38 473	255 773		
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)	0	0	0	30 000	62 556	92 556		
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)	0	6 778	6 778	0	6 778	6 778		
egyéb üzemeltetés	0	0	0	30 000	5 299	35 299		
víz- csatornadíj	0	0	0	110 000	17 200	127 200		
személszállítási díj	0	0	0	78 000	30 287	108 287		
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	58 000	1 923	59 923		
áramszolgáltatási díj	0	0	0	25 000	8 135	33 135		
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)	60 000	8 411	68 411	60 000	8 411	68 411		
lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)	10 000	10 166	20 166	10 000	10 166	20 166		
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	0	0	0	1 000	164	1 164		
áfa befizetés becsült	0	0	0	100 000	0	100 000		
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	50 000	0	50 000		
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	0	250 745	250 745		
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	9 500	9 500	969 640	93 425	1 063 065		
Kötelező feladatok összesen	157 300	34 855	192 155	2 718 696	855 556	3 574 252		

JGK

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Önként vállalt feladatok				
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása	0	0	116 708	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében				116 708
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	37 246	1 270
telekértékesítés áfa befizetése	0	0	284 800	88 224
kaputelefon kiépítése	7 500	1 357	7 500	1 357
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	102 000	0
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	500	61 189	500	61 189
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	500	-440	500	-440
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	500	41 508	500	41 508
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	500	135	500	135
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	600	64 908	600	64 908
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés	0	1 000	0	1 000
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés	0	5 080	0	5 080
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	0	223 035	0	223 035
József u. 14. kiürítési költségek	0	66 000	0	66 000
100 db lakás felújítása	400 000	0	400 000	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570	0	18 570	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0	22 000	0
Ráoczi út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely	0	5 000	0	5 000
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	0	163 775	0	264 109
ajánlati biztosíték	0	0	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg. kamerák kiép. és működt.	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	17 850
talajvízesedés megszüntetése	0	8 604	0	8 604
lakóépületek kazánfelújítás	0	16 342	0	16 342
háziorsvosi lakások felújítása	0	23 286	0	23 286
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorsvosi lakás felújítása	0	10 607	0	10 607
MAV lakótelep társasházzá alapítása	0	0	0	1 416

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Bérlővédelmi program	0	42 535	0	50 000
Köznevelési feladatok felújítása bérbeszámítással	0	220 000	0	220 000
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépköcsi beálló megvásárlása	0	28 200	0	28 200
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0	0	6 000	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	428 670	982 121	997 424	2 202 723
Kiadások összesen	585 970	1 016 976	3 716 120	5 776 975

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési kiadások összesen		Berruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állomány-kezelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatív célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter u. 1. (Putó u. - Szagony u. között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leonardo u. (Práter u. - Üllői ut között)	0	0	0	0	0	0	0	161 658	0	0	0	0	161 658	161 658	0	161 658
Tömör u. 1. (Leonardo u. - Szagony u. között)	0	0	0	0	0	0	298 134	298 134	0	0	0	0	298 134	298 134	0	298 134
Feladatok terhes pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Práter-Tömör-Bókay közvilágítás felújítási alapú bruttó maradvány érték BDK részére	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353	0	0	0	0	1 353	1 353	0	1 353
- Leonardo de Vinceti Park és Üllői közvilágítás felújítási alapú bruttó maradvány érték BDK részére	0	0	0	0	0	0	102	102	0	0	0	0	102	102	0	102
- maradványok	0	0	0	0	0	0	0	3 764	0	0	0	0	3 764	3 764	0	3 764
- műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
CSP projekt utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	138 933	0	0	0	0	138 933	138 933	0	138 933
Operatív célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	152 697	0	0	0	0	152 697	152 697	0	152 697
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 455	548 293	152 697	700 998	0	0	548 293	154 152	548 293	154 152
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 455	548 293	152 697	700 998	0	0	548 293	154 152	548 293	154 152

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Európai Unió támogatás	132 094	-45 006	87 088	132 094	-45 006	87 088	36 100		36 100	0		36 100	0		36 100	168 194	-45 006	123 188
Önként vállalt feladatok összesen	132 094	-45 006	87 088	132 094	-45 006	87 088	36 100	0	36 100	0	0	36 100	0	0	36 100	168 194	-45 006	123 188
Bevételek összesen	132 094	-45 006	87 088	132 094	-45 006	87 088	36 100	0	36 100	0	0	36 100	0	0	36 100	168 194	-45 006	123 188

Handwritten signature

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen	
	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.
Külső feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
Pályázati támogatás terhére										
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása										
Előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	7 920	7 920	0	0	7 920	7 920
Önész kiegészítés										
Műszaki szilkséges épületek bontása										
Előkészítés	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800
Bérlők és bérlások üzemeltési költség csökkentése										
Előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	9 150	9 150	0	0	9 150	9 150
Közösségi zöldudvar program										
Előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés)										
Előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
Helyi gazdaságfejlesztés										
Előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	165	165	0	0	165	165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH)										
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
Helyi gazdaságfejlesztési										
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
K1 Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetségondozása, közösségi miniprojektek					
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	0	4 272	4 272	4 272
Szolgáltatás	0	0	7 000	7 000	7 000
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása					
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	0	4 122	4 122	4 122
Közösségi rendszert bérlés	907	0	0	907	907
Közösségi rendszert bérjárnálék	0	363	0	363	363
Szolgáltatás	0	0	1 500	1 500	1 500
Eszközök	0	0	0	0	0
K4 Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése					
SZEM szolgáltatás	0	0	1 270	1 270	1 270
K5 Büntetéselvonás a környezet tervezés segítségével (CPTED) - elvek, példák és gyakorlati megvalósítás					
CPTED szolgáltatás	0	0	8 000	8 000	8 000
Előkészítési költségek	0	0	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás díja	0	0	9 000	9 000	9 000
Közbeszerzési eljárás díja	0	0	1 000	1 000	1 000
Menedzsment költség	0	0	0	0	0
Rév8 Zrt. projektmenedzsment díjazása	0	0	50 000	50 000	50 000
Egyéb költségek					
Nyitvánosság, kommunikáció	0	0	1 500	1 500	1 500
Önrész terhére					
projektmenedzsment	0	0	10 000	10 000	10 000
képzési, foglalkoztatási programok, üzenetelési költségek (Kövessi)	0	0	2 500	2 500	2 500
projektiroda felújítása	0	0	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0	0	0	0	0
Hatásaitmányhoz lakhatással, munkaerőpiac helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés	0	0	5 715	5 715	5 715
Projekt lakossági elégedettség vizsgálata	0	0	1 143	1 143	1 143
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eszköz támogatásból visszafizetés	0	0	4	4	4
Önként vállalt feladatok összesen	907	363	144 199	6 862	145 469
Kiadások összesen	907	363	144 199	6 862	145 469

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása																		
Előkészítés			13 200												13 200			13 200
Szakvélemény, szakértői díj			0			0									0			7 920
Órnész kiegészítése			0			0									0			0
Műszakilag szükséges épületek bontása																		
Előkészítés			0			0									0			3 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0									0			1 800
Bérlések és bérlések üzemeltési költség csökkentése																		
Előkészítés			0			15 250									15 250			15 250
Szakvélemény, szakértői díj			0			0									0			9 150
Közösségi zöldudvar program																		
Előkészítés			0			3 000									3 000			3 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0									0			1 800
Speciális lakhatási projektek (bérlet-korszerűsítés)																		
Előkészítés			0			2 000									2 000			2 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0									0			1 200
Helyi gazdaságfejlesztés																		
Előkészítés			0			275									275			275
Szakvélemény, szakértői díj			0			0									0			165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH)																		
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások			0			0									0			15 000
Helyi gazdaságfejlesztés																		
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás			0			0									0			3 000
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz			0			0									0			1 000

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
K1 Gyermek és ifjúsági szabadidős programok-helyettesítés, kiegészítő helyzettől sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek												
Projektelőkészítés (szolgáltatás)												
Szolgáltatás												
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása												
Projektelőkészítés (szolgáltatás)												
Közösségi rendszert bérlés												
Közösségi rendszert bérlés díja												
Szolgáltatás												
Eszközök	1 500											
K4 Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése												
SZEM szolgáltatás												
K5 Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás												
CPTED szolgáltatás												
Előkészítési költségek												
Közbeszerzési tanácsadás díja												
Közbeszerzési eljárás díja												
Menedzsment költség												
Rév8 Zrt. projektmenedzsment díjazása												
Egyéb költségek												
Nyilvánosság, kommunikáció												
Önrész terhére												
projektmenedzsment												
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)												
projektiroda felújítása												
beruházás (Kövessi)	78 000	-5 715	72 285									
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés												
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata												
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eü-s támogatásból visszafizetés												
Önként vállalt feladatok összesen	79 500	-5 715	73 785	43 725	0	43 725	0	43 725	-5 715	117 510	268 694	1 774
Kiadások összesen	79 500	-5 715	73 785	43 725	0	43 725	0	43 725	-5 715	117 510	268 694	1 774

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TER_KÖZ "A"	8 650		8 650	8 650	0	8 650	3 025		3 025	3 025		3 025	3 025		3 025	0		0
EUB III. TER_KÖZ "B"	3 025		3 025	3 025	0	3 025	3 025		3 025	3 025		3 025	3 025		3 025	0		0
Önként vállalt feladatok összesen	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
Bevételek összesen	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások összesen		
	Eredeti el	Módosított el.	Eredeti el	Módosított el.	Eredeti el	Módosított el.	Eredeti el	Módosított el.	Eredeti el	Módosított el.	
EUB I. Pálcánegyedben 5 db társasház diszkvizitálásának karbantartása	0	0	0	0	3 000	127	3 127	0	3 000	127	3 127
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	5 476	5 476	0	0	5 476	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás						1 207	1 207			1 207	1 207
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása						2 212	2 212			2 212	2 212
- REV 8 Zrt díjazása						1 803	1 803			1 803	1 803
- JKN Zrt kommunikáció						254	254			254	254
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	17 000	0	17 000
Önrész terhére											
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)											
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)											
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)											
Tartalek közterületek felújításra											
Közterület felújítás tervezés											
Közbeszerzés lebonyolítás					350	350	350		350		350
Társasházak felújításának támogatása											
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás											
CAPE programok					2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	0	5 500
Kommunikáció											
Pályázati támogatás terhére											
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)											
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)											
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)											
Tartalek közterületek felújításra											
Közterület felújítás tervezés											
Közbeszerzés lebonyolítás					650	650	650		650		650
Társasházak felújításának támogatása											
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás											
CAPE programok					2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	0	5 500
Kommunikáció											
EUB III. TÉR KÖZ "B"	0	0	0	0	5 900	4 000	9 900	0	5 900	4 000	9 900
Önrész terhére											
Tiszviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása									0	0	0
Műszaki ellenőrzés									0	0	0
Tervezői művezetés									0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás					175	175	175		175		175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció					1 000	1 000	1 000		1 000		1 000
Közösségi tervezés					1 700	1 700	1 700		1 700		1 700

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
Pályázati támogatás terhére					0
Tiszviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0
Műszaki ellenőrzés					0
Tervezői művezetés					0
Közbeszerzés lebonyolítása			325	325	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció			1 000	1 000	1 000
Feladattal terhelt maradvány (gyerekekbarát város)			4 000	4 000	4 000
Közösségi tervezés			1 700	1 700	1 700
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása			14 021	14 021	14 021
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	14 900	11 000	25 900
			23 624	11 000	34 624
				0	23 624
					49 524

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti el	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el	Módosítás	Módosított el.
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	127	3 127
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás														1 207	1 207
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása														2 212	2 212
- REV 8 Zrt díjazása														1 803	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció														254	254
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	397 959	0	397 959	164 585	0	164 585	0	164 585	562 544	0	562 544	579 544	579 544
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			25 891								25 891	0	25 891	0	25 891
Szenikrályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			61 340								61 340	0	61 340	0	61 340
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			30 181								30 181	0	30 181	0	30 181
Tartatók közterületek felújítása			56 502								56 502	0	56 502	0	56 502
Köztérület felújítás tervezés			3 945								3 945	0	3 945	0	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás											0	0	0	350	350
Társasházak felújításának támogatása			42 140								42 140	0	42 140	0	42 140
Társasházak felújításának támogatás			1 195								1 195	0	1 195	0	1 195
CAPE programok											0	0	0	5 500	5 500
Kommunikáció											0	0	0	2 500	2 500
Pályázati támogatás terhére											0	0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			48 083								48 083	0	48 083	0	48 083
Szenikrályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			113 918								113 918	0	113 918	0	113 918
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			56 050								56 050	0	56 050	0	56 050
Tartatók közterületek felújítása											0	0	0	0	0
Köztérület felújítás tervezés			2 049								2 049	0	2 049	0	2 049
Közbeszerzés lebonyolítás											0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása											0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatás			116 017								116 017	0	116 017	0	116 017
CAPE programok			5 233								5 233	0	5 233	0	5 233
Kommunikáció											0	0	0	5 500	5 500
EUB III. TÉR KÖZ "B"	0	0	83 245	0	83 245	0	0	83 245	0	83 245	89 145	4 000	93 145		
Önrész terhére															
1. sziveltetőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			45 745								45 745	0	45 745	0	45 745
Műszaki ellenőrzés			350								350	0	350	0	350
Tervezői művezetés			175								175	0	175	0	175
Közbeszerzés lebonyolítás											0	0	0	175	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció											0	0	0	1 000	1 000
Közösségi tervezés											0	0	0	1 700	1 700

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Humán erőforrás felhalmozás terhére						0	0	0	0
Humán erőforrás felhalmozás terhére									
és funkcióváltása			36 000	36 000		36 000	36 000	36 000	36 000
Műszaki ellenőrzés			650	650		650	650	650	650
Tervezési művezetés			325	325		325	325	325	325
Közbeszerzés lebonyolítás						0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció									
Feladatok terhelte maradvány (gyerekközpont város)						0	0	1 000	1 000
Közösségi tervezés						0	0	4 000	4 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	25 000	-51	24 949			0	0	1 700	1 700
PROJEKTEK ÖSSZESEN	25 000	-51	24 949	481 204	0	670 789	670 738	696 689	720 262

Józsefvárosi Önkormányzat
költtségvetési szervek
2018. évi
engedélyezett álláshelyek

Címrend	Intézmény megnevezése	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
		Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0	0,0	0,0	0,0	135,5	63,0	22,0	13,5	0,0	0,0	200,5	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0
40101	Lélekház Lélekprogram					3,0	18,0					2,10				11,0		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					14,0						14,0						
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					8,0	1,0	13,0	2,0			10,0				15,0		
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				28,0	1,0					29,0						
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					1,0	4,0					5,0						
40104-01	Szociális étkeztetés					26,0	3,0		5,0			29,0				5,0		
40104-02	Házi segítségnyújtás					24,0	7,0					31,0						
40105	Nappali ellátás					14,5	3,0					17,5						
40106	Időskoriak Átmeneti Otthona					0,0		4,0	0,5									
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					7,0	1,0					9,0						
40108	Gyermek Átmeneti Otthona	1,0				25,0						25,0						
40109	Oktatási-nevelési intézményekben elkeresztés biztosítása					10,0						10,0						
40110	Családok Átmeneti Otthona					227,0	75,0					302,0						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31,0		4,0		108,0	42,0	2,0				181,0				6,0		
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12202	Hivatali alkalmazottak												186,0	22,0				
12203	Köztér-utület-felügyelet												60,0	7,0				
	Költtségvetési szervek összesen	189,0	119,0	4,0	0,0	470,5	180,0	24,0	13,5	0,0	0,0	958,5	246,0	29,0	0,0	41,5	0,0	0,0
11101	Tisztviselők																	
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak																	
	Költtségvetési szervek																	
	Polgármesteri Hivatal																	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék																	
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ																	
	Önkormányzat gazdasági társaságainál																	
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.																	
	Józsefvárosi Községi Nappali Zrt.																	
	Premium évek keretében foglalkoztatottak																	
	Polgármesteri Hivatal																	
	Engedélyezett álláshelyek összesen																	

Handwritten mark

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018. évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Címrend	Intézmény megnevezése	2018. január 1. engedélyezett álláshelyek		Évközi módosítások						2018. évi módosított engedélyezett álláshely					
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői álláshelyek	Munka-törvénykönyv v. alá tartozó álláshelyek	Összesen	Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői álláshelyek	Munka-törvénykönyv v. alá tartozó álláshelyek	Összesen	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
															KÖTELEZŐ FELADAT
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	275,0	0,0	275,0			0,0	2,0				2,0	275,00	2,0	277,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	200,5	35,5	236,0			0,0	0,0				0,0	200,50	35,5	236,0
40101	Lélekházi Lélektábor	0,0	11,0	11,0			0,0					0,0	0,00	11,0	11,0
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	21,0	0,0	21,0			0,0					0,0	21,00	0,0	21,0
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	14,0	0,0	14,0			0,0					0,0	14,00	0,0	14,0
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	10,0	15,0	25,0			0,0					0,0	10,00	15,0	25,0
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0			0,0					0,0	29,00	0,0	29,0
40104-01	Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0			0,0					0,0	5,00	0,0	5,0
40104-02	Házi segítségnyújtás	29,0	5,0	34,0			0,0					0,0	29,00	5,0	34,0
40105	Nappali ellátás	31,0	0,0	31,0			0,0					0,0	31,00	0,0	31,0
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5			0,0					0,0	17,50	0,0	17,5
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	4,5	4,5			0,0					0,0	0,00	4,5	4,5
40108	Gyermek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0			0,0					0,0	9,00	0,0	9,0
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	0,0	25,0			0,0					0,0	25,00	0,0	25,0
40110	Családok Átmeneti Otthona	10,0	0,0	10,0			0,0					0,0	10,00	0,0	10,0
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	302,0	0,0	302,0			0,0					0,0	302,00	0,0	302,0
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	181,0	6,0	187,0			9,0	1,0				0,0	190,00	7,0	197,0
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0			0,0					0,0	275,00	0,0	275,0
12202	Hivatali alkalmazottak	208,0	0,0	208,0			0,0					0,0	208,00	0,0	208,0
12203	Közterület-felügyelet	67,0	0,0	67,0			0,0					0,0	67,00	0,0	67,0
	Költségvetési szervek összesen	1233,5	41,5	1275,0			9,0	3,0				0,0	1242,50	44,5	1287,0
11101	Tisztviselők	3,0		3,0									3,00	0,0	3,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak	143,0		143,0									143,00	0,0	143,0
	Költségvetési szervek	26,0		26,0									0,00	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal	7,0		7,0									7,00	0,0	7,0
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0		0,0									0,00	0,0	0,0
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	13,0		13,0									13,00	0,0	13,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	25,0		25,0									25,00	0,0	25,0
	Önkormányzat gazdasági társaságainál	72,0		72,0									72,00	0,0	72,0
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.														
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak	1,0		1,0			-1,0						0,00	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal	1,0		1,0			0,0						1,00	0,0	1,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen	1380,5	41,5	1422,0			9,0	3,0				0,0	1388,50	44,5	1433,0

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék		40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM		40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás		40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ		40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Caferteria bruttó	34 361		34 361	1 925		1 925	3 675		2 450		4 375
Törzsgárda jutalom bruttó	151		151	0		0	0		0		0
Jubileumi jutalom bruttó	3 464		3 464	0		0	755		0		0
Közlekedési költségtérítés munkabajjárashoz	4 970		4 970	285		285	2 093		971		1 094
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858		11 858	0		0	14 402		0		0
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0	0		0		0
Ételmiszer beszerzés gyermekek	33 755		33 755	0		0	0		0		0
Ételmiszer beszerzés felnőft	10 025		10 025	0		0	0		0		0
Ételmiszer beszerzés IÁO	9 198		9 198	0		0	0		0		0
Ételmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327		327	0		0	0		0		0
Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	22 802		22 802	0		0	0		0		0
Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	1 537		1 537	0		0	0		0		0
Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245	0		0	0		0		0
Privatizált háziorvosok reszikiöltésig hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	0		0	0		0		0
Iskolai szünidei gyermekékeztetés			0	0		0	0		0		0
BKK bérlet	2 520		2 520	126		126	126		1 890		1 764
Munkanulna, védőnőha juttatás	5 610		5 610	300		300	150		420		750
Perköltség			0	0		0	0		0		0
Összesen	146 823	0	146 823	2 636	0	2 636	21 201	0	5 731	0	7 983

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthoma/Gondozóháza		
	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.
	Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875		875	5 950		5 950	5 425		5 425	3 063	
Törzsgárda jutalom bruttó			0	0		0	79		79	79		79	79		79
Jubiliumi jutalom bruttó			0	0		0	863		863	1 294		1 294	1 078		1 078
Köznevelési költségértékes munkabajjárásához	4 269		4 269	143		143	642		642	1 168		1 168	515		515
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	232 319		232 319	0		0	12 525		12 525	0		0
Ételmiszer beszerzés gyermekek			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ételmiszer beszerzés felnőtt			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ételmiszer beszerzés IÁO			0	0		0	0		0	0		0	9 198		9 198
Ételmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék Dual képzés			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	0		0	0		0	0		0	0		0
Iskolai számlái gyermekékeztetés			0	0		0	0		0	0		0	0		0
BKK bérlet	3 528		3 528				3 300		3 300	1 449		1 449			
Munkaruha, védőruha jutatás	870		870	120		120	930		930	930		930	525		525
Perköltség			0	0		0	989		989	0		0	0		0
Összesen	13 742	0	13 742	233 457	0	233 457	12 753	0	12 753	22 870	0	22 870	14 458	0	14 458

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Átmeneti Otthoma			Családok			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.
	Cafeteria brutó	788		788	1 575		1 575	4 375		4 375	1 750		1 750	40 266		40 266		
Törzsgárda jutalom brutó	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Jubiliumi jutalom brutó	0		0	0		0	0		0	0		0	11 870		11 870			
Közlekedési költségértékelés munkabéjárásához	0		0	375		375	143		143	0		0	8 700		8 700			
Rehabilitációs hozzájárulás	0		0	0		0	0		0	0		0	9 077		9 077			
Vásárolt ételmezés kiadás brutó	0		0	5 703		5 703	698 909		698 909	5 703		5 703						
Ételmszer beszerzés gyermekek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Ételmszer beszerzés felnőtt	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Ételmszer beszerzés IAO	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Ételmszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Gyereklétkész	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Privatizált háziorvosok rezsi-költség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000			
Iskolai szünidei gyermekékeztetés	0		0	0		0	6 941		6 941	0		0	0		0			
BKK bérlet	0		0	1 134		1 134	378		378	504		504	0		0			
Munkanruha, védőruha jutatás	135		135	270		270	600		600	300		300	0		0			
Perköltség	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
Összesen	923	0	923	9 057	0	9 057	711 346	0	711 346	8 257	0	8 257	74 913	0	74 913	0	0	0

105

01

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	48 125		48 125	164 053	0	164 053
Törzsgárda jutalom bruttó	911		911	1 299	0	1 299
Jubileumi jutalom bruttó	19 467		19 467	38 791	0	38 791
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	7 101		7 101	32 469	0	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás	16 753		16 753	52 090	0	52 090
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	955 159	0	955 159
Ételmiszer beszerzés gyermekek			0	33 755	0	33 755
Ételmiszer beszerzés felnőtt			0	10 025	0	10 025
Ételmiszer beszerzés IÁO			0	18 396	0	18 396
Ételmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	327	0	327
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Dual képzés			0	22 802	0	22 802
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	1 537	0	1 537
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	6 245	0	6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	5 000	0	5 000
Iskolai szüneti gyermekékeztetés			0	6 941	0	6 941
BKK bérlet	3 276		3 276	19 995	0	19 995
Munkaruhia, védőruha jutás	7 785		7 785	19 695	0	19 695
Perköltség			0	989	0	989
Összesen	103 418		0	1 389 568	0	1 389 568

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett előirányzat	2019. évre tervezett előirányzat	2020. évre tervezett előirányzat	2021. évre tervezett előirányzat	2022. évre tervezett előirányzat
	%	Összeg					
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”							
Bevétel							
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
Összesen	100,0	2 260 500	327 890	882 359	795 399	244 852	10 000
Kiadás							
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
Összesen	100	2 260 500	327 890	882 359	795 399	244 852	10 000