

2/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. február 22.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felment a költségvetésről*

JOGI KONTROLL: *in k...*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

- Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: x
- Emberi Erőforrás Bizottság: x
- Társasházi Pályázatokot Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi x
- Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság/Társasházi Pályázatokot Elbíráló Ideiglenes 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

2018 FEBR 14 18:34

JW

(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.”

A Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület 2017 decemberében fogadta el. A rendelet elfogadásakor még nem volt ismert az Önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatások tényleges összege, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet, ezért egyes bevételi és kiadási előirányzatok becsléssel, a 2017. évi bázisadatok alapján kerültek megtervezésre.

II. A betérjesztés indoka

A. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése a következőt határozza meg:

„(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha a központi költségvetésről szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - meg kell egyeznie. A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.”

Az elemi költségvetésben az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott központi költségvetési támogatások előirányzatának egyeznie kell a központi költségvetéssel.

Jelen rendelet módosítással a fenti egyezőség biztosítása érdekében az alábbi előirányzatok kiigazítása szükséges:

a) Központi költségvetési támogatás és szolidaritási hozzájárulás

A központi költségvetésről szóló törvényben szabályozottak alapján a központi költségvetési támogatások előirányzatát támogatási jogcímenként a Magyar Államkincstár a központi rendszerbe ez év január 5-ig feltöltötte. A költségvetésben tervezett és a megítélt támogatások közötti eltérések az alábbiak:

- Az egyéb önkormányzati feladatok/2017. évi decemberi kompenzáció az eredeti költségvetésben nem tervezhető, az eltérés -2.008 e Ft, az előirányzatot év közben az Önkormányzat megkapja.

- A család és gyermekjóléti szolgálat támogatásnál +3.660 e Ft, a család és gyermekjóléti központ támogatásnál +2.745 e Ft, a házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás támogatásnál +6.000 e Ft az eltérés.

- A szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásán belül az alábbi eltérések állnak fenn:

időskorúak átmeneti otthona

- elismert szakmai dolgozók bértámogatás +1.452 e Ft,
- intézményi üzemeltetési támogatás -4.252 e Ft,

gyermekek átmeneti otthona

- elismert szakmai dolgozók bértámogatás +484 e Ft,
- intézményi üzemeltetési támogatás -9.211 e Ft,

családok átmeneti otthona

- elismert szakmai dolgozók bértámogatás +1.452 e Ft,
- intézményi üzemeltetési támogatás -12.407 e Ft.

- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásnál az eltérés +11.650 e Ft (adóerő-képességhez kötött támogatás).

- Óvodapedagógusok elismert létszáma és bértámogatása/kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz alapfokú végzettségűek esetében +2.940 e Ft többlettámogatás.

- A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása 8.600 e Ft-tal emelkedett, melyet kiadásban a Turay Ida Színház részére át kell adni.

A támogatások eltéréseinek oka, egyrészt hogy egyes támogatások fajlagos összegét az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megemelte, másrészt az adóerő képesség alakulását és a rendelkezésre álló forrás elosztását országos szinten előre csak becsülni lehet.

A bevételi többlet összesen 11.105 e Ft, a kiadási többlet 8.600 e Ft.

b) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetét a főpolgármester kerületünknek 2018. január 09. napján véleményezésre megküldte. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 33/2018. (I.22.) számú határozatában a rendelet-tervezetben foglaltakat tudomásul vette.

A 2018. évi költségvetésben tervezett előirányzat összege megegyezett a 2017. évvel. A rendelet-tervezetben az Önkormányzatunkat megillető iparüzési adó, pótlékok és bírságok átengedett összege 4.528.077 e Ft, a tervezett 4.191.625 e Ft-tal szemben, 336.452 e Ft-tal több a költségvetésben tervezettől. Az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megterítendő összege 6.868 e Ft.

B. Javasolom a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását az alábbiak szerint:

- a 20. § (5) bekezdésből a „központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével” szövegrész módosítását, mert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása lehetővé teszi a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszköz állampapír vásárlásával történő hasznosítást,
- a 22. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő 5. sz. melléklet javítását 6. sz. mellékletre.

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A 2018. évi költségvetés módosítása az elemi költségvetés elkészítésének feltétele, annak érdekében, hogy a jogszabályokban előírt kötelező egyezőségek biztosítva legyenek.

A II. A. a) pontban foglalt eltérésekkel – bevételi többlet 11.105 e Ft (11108-02 cím kötelező feladat, önkormányzatok működési támogatásai), kiadási többlet 8.600 e Ft (11105 cím önként vállalt feladat, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) -, 2.505 e Ft-tal javasolom a működési általános tartalék előirányzatának megemelését (11107-01 cím kötelező feladat).

A II. A. b) pontban bemutatott iparüzési adó többlettel, 336.452 e Ft-tal (11108-01 cím kötelező feladat, közhatalmi bevételek) és az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások, 6.868 e Ft (11108-01 cím, kötelező feladat, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)

megtérítésének különbözetével – 329.584 e Ft - javasolom a működési általános tartalék előirányzatának megemelését (11107-01 cím kötelező feladat).

A II. B. pontjában foglaltak pénzügyi fedezetet nem igényelnek.

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.

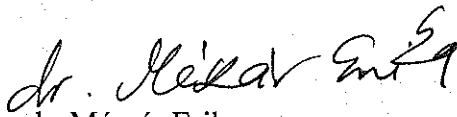
Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2018. február 12.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző

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	18.442.377 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	21.372.353 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	2.929.976 ezer Ft-ra
módosítja.	

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

bevételi főösszegét	15.361.477 ezer Ft-ra
kiadási főösszegét	16.297.309 ezer Ft-ra
finanszírozási műveletek egyenlegét	935.832 ezer Ft-ra
módosítja.	

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

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

2. § A Rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó működési hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.”

3. § A Rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő „5.” szövegrész helyébe a „6.” szövegrész lép.

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2018. február 22. napján 15.00 órakor lép hatályba.

Budapest, 2018. február

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



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 központi költségvetési támogatás és az iparüzési adó bevételek előirányzatainak módosítása következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2. §-hoz

Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének, lekötésének feltételeit módosítja.

a 3. §-hoz

Rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő „5.” szövegrész pontosítását tartalmazza a „6.” szövegrészre.

a 4.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 2., 3., 4.és 6. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

az 5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

1
7

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 KIADÁSOK (21+48)	7 034	6 918	98,4	166 280	123 969	74,6	693 317	742 225	107,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 034	6 918	98,4	146 980	118 869	80,9	693 317	742 225	107,1
03 Személyi juttatás	5 381	5 598	104,0		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453	1 120	77,1		0			0	
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	300	300	100,0			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	0		146 680	118 569	80,8	693 317	742 225	107,1
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		31 382	16 270	51,8			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		115 298	102 299	88,7			
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		693 317	742 225	107,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		19 300	5 100	26,4	0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		19 300	5 100	26,4	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		19 300	5 100	26,4			
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 034	6 918	98,4	166 280	123 969	74,6	693 317	742 225	107,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	500	100,0	0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	500	100,0	0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	500	100,0	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	100,0		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	500	100,0	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervek támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Handwritten signature

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
01 KIADÁSOK (21+48)	673 622	918 137	136,3	0	6 868		5 789 877	6 430 577	112,6
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		0	6 868		15 758	50 726	321,9
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	6 868		15 758	50 726	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		15 758	50 726	321,9
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			6 868			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	673 622	918 137	136,3	0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	673 622	918 137	136,3	0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék	673 622	918 137	136,3	0	0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	673 622	918 137	136,3	0	6 868		15 758	50 726	321,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		7 086 196	7 558 077	106,7	1 674 245	1 723 442	102,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		7 086 196	7 558 077	106,7	1 674 245	1 723 442	102,9
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 672 457	1 723 442	103,0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 666 212	1 715 394	103,0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		6 245	8 048	128,9
30 Közhatalmi bevételek		0		7 086 196	7 558 077	106,7		0	
31 Működési bevételek		0			0		1 788	0	0,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		7 086 196	7 558 077	106,7	1 674 245	1 723 442	102,9
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		5 694 119	6 379 851	112,0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		5 683 415	6 253 993	110,0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		10 704	125 858	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		10 704	125 858	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

J

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	71	72	73	74	75	76	77	78	79
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	699 392	853 340	122,0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	699 392	782 860	111,9	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	699 392	782 860	111,9	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	699 392	782 860	111,9	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	70 480	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	60 000	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	10 480	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	10 480	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	699 392	853 340	122,0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	120 000	10 000	8,3	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	120 000	10 000	8,3	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	120 000	10 000	8,3	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	120 000	10 000	8,3	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	120 000	10 000	8,3	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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)	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, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JAV
AC

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
	2017. évi eredeti terv 89	2018. évi előirányzat 90	Index 2018/2017 91	2017. évi eredeti terv 92	2018. évi előirányzat 93	Index 2018/2017 94
	01 KIADÁSOK (21+48)	320 581	696 689	217,3	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	13 850	25 900	187,0	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0	
05 Dologi kiadások	13 850	14 900	107,6		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	11 000		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	306 731	670 789	218,7	0	0	
14 Beruházások	67 000	25 000	37,3		0	
15 Felújítások	239 731	481 204	200,7		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	164 585		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		164 585			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	320 581	696 689	217,3	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	390 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	11 675		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	11 675		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		11 675			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0	
31 Működési bevételek		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	378 325		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	378 325		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		378 325			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0	
43 Részesevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	390 000		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0	

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11803			11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	RÉV8 Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.					
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése	113	114	115	116	117	118	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	130 042	98 857	76,0	874 506	866 708	99,1	16 087 017	19 536 744	121,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	125 042	98 857	79,1	861 506	866 708	100,6	7 814 080	8 228 812	105,3
03 Személyi juttatás		0			0		150 309	143 526	95,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0		39 299	30 977	78,8
05 Dologi kiadások		98 857			0		4 630 211	5 040 537	108,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		155 000	156 397	100,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	125 042	0	0,0	861 506	866 708	100,6	2 839 261	2 857 375	100,6
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		15 758	50 726	321,9
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		153 839	127 595	82,9
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 042	0	0,0	861 506	866 708	100,6	1 976 347	1 936 829	98,0
12 Működési célú és általános tartalék		0			0		693 317	742 225	107,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	2 578 818	4 928 081	191,1
14 Beruházások		0			0		438 800	456 350	104,0
15 Felújítások		0			0		359 531	2 176 059	605,2
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	1 780 487	2 295 672	128,9
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		400 000	500 000	125,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		15 300	15 300	100,0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	691 565	862 235	124,7
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0		673 622	918 137	136,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	130 042	98 857	76,0	874 506	866 708	99,1	10 392 898	13 156 893	126,6
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		75 380	75 000	99,5	16 087 017	19 536 744	121,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		75 380	75 000	99,5	12 758 561	13 542 973	106,1
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 672 457	1 867 211	111,6
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 666 212	1 715 394	103,0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		6 245	151 817	2 431,0
30 Közhatalmi bevételek		0			0		7 086 196	7 558 077	106,7
31 Működési bevételek		0			0		3 794 528	4 032 685	106,3
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		75 380	75 000	99,5	205 380	85 000	41,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		75 380	75 000	99,5	205 380	85 000	41,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		2 148 775	3 063 795	142,6
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	414 425	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	414 425	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		2 058 225	2 508 870	121,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		90 550	140 500	155,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		90 550	140 500	155,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		75 380	75 000	99,5	14 907 336	16 606 768	111,4
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		5 694 119	6 379 851	112,0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		5 683 415	6 253 993	110,0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		10 704	125 858	1 175,8
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		10 704	125 858	1 175,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		1 179 681	2 929 976	248,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		713 634	935 832	131,1
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		713 634	935 832	131,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		466 047	1 994 144	428
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0	0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0		466 047	1 994 144	428

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	326 545	358 729	109,9	47 360	70 415	148,7	51 137	56 559	110,6
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	323 170	342 329	105,9	47 360	60 015	126,7	51 137	55 759	109,0
03 Személyi juttatás	6 000	7 100	118,3	4 171	5 000	119,9	13 100	14 774	112,8
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	2 933	97,8	842	900	106,9	2 930	3 114	106,3
05 Dologi kiadások	314 170	332 296	105,8	42 347	54 115	127,8	35 107	37 871	107,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 375	16 400	485,9	0	10 400		0	800	
14 Beruházások	3 375	13 500	400,0		10 400			800	
15 Felújítások		2 900			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	326 545	358 729	109,9	47 360	70 415	148,7	51 137	56 559	110,6
22 BEVÉTELEK (47+56)	326 545	358 729	109,9	47 360	70 415	148,7	51 137	56 559	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0	0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	321 545	354 729	110,3	46 860	70 215	149,8	51 137	56 559	110,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	318 170	338 329	106,3	46 860	59 815	127,6	51 137	55 759	109,0
58 Központi, irányítószervek támogatás	318 170	338 329	106,3	46 860	59 815	127,6	51 137	55 759	109,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 375	16 400	485,9	0	10 400		0	800	
63 Központi, irányítószervek támogatás	3 375	16 400	485,9		10 400			800	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101			40102-01		
	Előirányzat megnevezése			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 421 663	2 299 893	95,0	80 080	68 153	85,1	120 092	132 010	109,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 401 738	2 265 193	94,3	79 064	68 153	86,2	120 092	131 010	109,1
03 Személyi juttatás	1 502 108	1 408 948	93,8	36 477	36 241	99,4	76 158	79 930	105,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 648	296 681	80,7	8 260	7 294	88,3	30 217	30 800	101,9
05 Dologi kiadások	531 982	589 564	105,2	34 327	24 618	71,7	13 717	20 280	147,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0			0			0	
09 Mű- i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	19 925	34 700	174,2	1 016	0	0,0	0	1 000	
14 Beruházások	19 925	29 200	146,5	1 016	0	0,0	0	1 000	
15 Felújítások	0	5 500			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			0	
20 Felhalmozási célutalék	0	0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 421 663	2 299 893	95,0	80 080	68 153	85,1	120 092	132 010	109,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 421 663	2 299 893	95,0	80 080	68 153	85,1	120 092	132 010	109,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	512 800	23 100	4,5	2 400	3 000	125,0	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	505 300	17 300	3,4		0			0	
31 Működési bevételek	7 500	5 800	77,3	2 400	3 000	125,0	0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0			0	
43 Részesekek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	512 800	23 100	4,5	2 400	3 000	125,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 908 863	2 276 793	119,3	77 680	65 153	83,9	120 092	132 010	109,9
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 905 238	2 242 093	117,7	76 664	65 153	85,0	120 092	131 010	109,1
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 905 238	2 242 093	117,7	76 664	65 153	85,0	120 092	131 010	109,1
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0			0			0	
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	3 625	34 700	957,2	1 016	0	0,0	0	1 000	
63 Központi, irányító szervi támogatás	3 625	34 700	957,2	1 016	0	0,0	0	1 000	
64 Maradvány igénybevétele	0	0			0			0	

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

JW
26

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	82 786	92 509	111,7	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	82 532	90 409	109,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
03 Személyi juttatás	50 382	55 507	110,2	9 011	12 993	144,2	25 366	27 473	108,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242	11 157	99,2	2 072	2 643	127,6	5 698	5 508	96,7
05 Dologi kiadások	20 908	23 745	113,6	1 162	422	36,3	12 679	14 483	114,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	730	100,0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	254	2 100	826,8	0	0		191	500	261,8
14 Beruházások	254	500	196,9	0	0		191	500	261,8
15 Felújítások		1 600			0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	82 786	92 509	111,7	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	82 786	92 509	111,7	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 750	13 603	115,8	0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	
31 Működési bevételek	11 750	13 603	115,8	0	0		0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	11 750	13 603	115,8	0	0		0	0	
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	71 036	78 906	111,1	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	70 782	76 806	108,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	70 782	76 806	108,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	254	2 100	826,8	0	0		191	500	261,8
63 Központi, irányító szervi támogatás	254	2 100	826,8	0	0		191	500	261,8
64 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	770 633	790 164	102,5	0	67 875		1 903 288	2 096 870	110,2
03 Személyi juttatás	56 472	60 931	107,9		30 081		611 130	732 977	119,9
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 961	12 442	96,0		6 014		151 033	166 625	110,3
05 Dologi kiadások	701 200	716 791	102,2		31 780		1 140 395	1 196 538	104,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	730	100,0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	114	500	438,6	0	0		2 947	26 186	888,6
14 Beruházások	114	500	438,6		0		2 947	24 586	834,3
15 Felújítások		0			0		0	1 600	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	73 445	97 009	132,1	0	0		158 529	214 638	135,4
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	44 510	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	44 510	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	
31 Működési bevételek	73 445	97 009			0		158 529	170 128	107,3
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	14 686	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	14 686	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	14 686	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	73 445	97 009	132,1	0	0		158 529	229 324	144,7
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0			0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	697 302	693 655	99,5	0	67 875		1 747 706	1 893 732	108,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	697 188	693 155	99,4	0	67 875		1 744 759	1 882 232	107,9
58 Központi, irányítószervei támogatás	697 188	693 155	99,4		67 875		1 744 759	1 882 232	107,9
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	114	500	438,6	0	0		2 947	11 500	390,2
63 Központi, irányítószervei támogatás	114	500	438,6	0	0		2 947	11 500	390,2
64 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	

28

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	849 430	912 798	107,5	1 386 978	1 524 865	109,9	1 267 571	1 354 848	106,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	847 088	872 561	103,0	1 377 978	1 520 865	110,4	1 265 781	1 313 008	103,7
03 Személyi juttatás	552 636	567 698	102,7	864 663	1 003 291	116,0	952 504	976 563	102,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 143	125 340	101,0	207 378	209 444	101,0	231 562	213 134	92,0
05 Dolgozó kiadások	170 309	179 523	105,4	305 937	308 130	100,7	81 715	123 311	150,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 342	40 237	1 718,1	9 000	4 000	44,4	1 790	41 840	2 337,4
14 Beruházások	2 342	25 287	1 079,7	9 000	4 000	44,4	1 790	14 370	802,8
15 Felújítások		14 950			0			27 470	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	849 430	912 798	107,5	1 386 978	1 524 865	109,9	1 267 571	1 354 848	106,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	849 430	912 798	107,5	1 386 978	1 524 865	109,9	1 267 571	1 354 848	106,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	85 777	64 989	75,8	1 380 652	1 515 777	109,8	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	29 811	22 682	76,1	1 346 652	1 486 077	110,4	0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	29 811	22 682	76,1	1 346 652	1 486 077	110,4	0	0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	55 966	42 307	75,6	34 000	29 700	87,4	0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	2 419		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	2 419		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		2 419			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	85 777	67 408	78,6	1 380 652	1 515 777	109,8	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	763 653	845 398	110,7	6 326	9 088	143,7	1 267 571	1 354 848	106,9
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	761 311	807 572	106,1	6 326	9 088	143,7	1 265 781	1 313 008	103,7
58 Központi, irányító szervei támogatás	761 311	807 572	106,1	6 326	9 088	143,7	1 265 781	1 313 008	103,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	2 342	37 818	1 614,8	0	0		1 790	41 840	2 337,4
63 Központi, irányító szervei támogatás	2 342	37 818	1 614,8	0	0		1 790	41 840	2 337,4
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése	203	204	205	206	207	208
01 KIADÁSOK (21+48)	5 410 214	5 915 567	109,3	23 918 894	27 752 204	116,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	5 394 135	5 803 304	107,6	15 609 953	16 297 309	104,4
03 Személyi juttatás	2 980 933	3 280 529	110,1	4 633 350	4 833 003	104,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 116	714 543	100,1	1 121 063	1 042 201	93,0
05 Dologi kiadások	1 698 356	1 807 502	106,4	6 860 549	7 407 603	108,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	730	100,0	155 730	157 127	100,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0		2 839 261	2 857 375	100,6
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		15 758	50 726	321,9
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0		153 839	127 595	82,9
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		1 976 347	1 936 829	98,0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0		693 317	742 225	107,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 079	112 263	698,2	2 614 822	5 075 044	194,1
14 Beruházások	16 079	68 243	424,4	474 804	553 793	116,6
15 Felújítások	0	44 020		359 531	2 225 579	619,0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		1 780 487	2 295 672	128,9
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		400 000	500 000	125,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0		15 300	15 300	100,0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		691 565	862 235	124,7
20 Felhalmozási céltartalék	0	0		673 622	918 137	136,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 410 214	5 915 567	109,3	18 224 775	21 372 353	117,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 410 214	5 915 567	109,3	23 918 894	27 752 204	116,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 624 958	1 795 404	110,5	14 896 319	15 361 477	103,1
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	1 376 463	1 553 269	112,8	3 048 920	3 420 480	112,2
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		1 666 212	1 715 394	103,0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 376 463	1 553 269	112,8	1 382 708	1 705 086	123,3
30 Közhatalmi bevételek	0	0		7 591 496	7 575 377	99,8
31 Működési bevételek	248 495	242 135	97,4	4 050 523	4 280 620	105,7
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		205 380	85 000	41,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		205 380	85 000	41,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	17 105		2 148 775	3 080 900	143,4
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	17 105		0	431 530	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 105		0	431 530	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		2 058 225	2 508 870	121,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		90 550	140 500	155,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		90 550	140 500	155,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 624 958	1 812 509	111,5	17 045 094	18 442 377	108,2
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		5 694 119	6 379 851	112,0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		10 704	125 858	1 175,8
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		10 704	125 858	1 175,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	3 785 256	4 103 058	108,4	6 873 800	9 309 827	135,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	3 778 177	4 011 900	106,2	6 397 049	7 189 825	112,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	3 778 177	4 011 900	106,2	5 683 415	6 253 993	110,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		713 634	935 832	131,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	7 079	91 158	1 287,7	476 751	2 120 002	444,7
63 Központi, irányító szervi támogatás	7 079	91 158	1 287,7	10 704	125 858	1 175,8
64 Maradvány igénybevétele	0	0		466 047	1 994 144	

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

2. melléklet a .../2018. (.....)
önkormányzatokhoz
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Intézmény kör			Polgármesteri Hivatal			
				Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Intézmény kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatali összesen
01	KIADÁSOK (21+47)		5 372 870	542 697	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)		5 308 866	494 438	0	5 803 304	1 973 405	78 350	263 438	2 265 193
03	Személyi juttatás		2 987 473	293 056	0	3 280 529	1 166 569	44 330	198 049	1 408 948
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		633 904	80 639	0	714 543	246 564	10 344	39 773	296 691
05	Dologi kiadások		1 686 759	120 743	0	1 807 502	510 272	23 676	25 616	559 564
06	Ellátottak pénzbeli juttatása		730	0	0	730	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)		0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
09	Műk.c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és átalános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)		64 004	48 259	0	112 263	34 700	0	0	34 700
14	Beruházások		43 021	25 222	0	68 243	29 200	0	0	29 200
15	Felújítások		20 983	23 037	0	44 020	5 500	0	0	5 500
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalml. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célbirtokok		0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)		5 372 870	542 697	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
22	BEVÉTELEK (46+55)		5 413 136	502 431	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)		1 709 154	86 250	0	1 795 404	19 200	0	3 900	23 100
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)		1 486 077	67 192	0	1 553 269	0	0	0	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről		1 486 077	67 192	0	1 553 269	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	15 000	0	2 300	17 300
31	Működési bevételek		223 077	19 058	0	242 135	4 200	0	1 600	5 800
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)		0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (36+...+39)		0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalml. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a .../2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
az év folyamán

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatali összesen
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei átl-on belülről	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részvételek értékesítése és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 709 154	103 355	0	1 812 509	19 200	0	3 900	23 100
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgalmi célú helyi adókat, díjakat, illetékeket, központosított feladatok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszlejáratú hitelek, váltó teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	3 703 982	399 076	0	4 103 058	1 938 905	78 350	259 538	2 276 793
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 643 978	367 922	0	4 011 900	1 904 205	78 350	259 538	2 242 093
57	Központi, irányító szervei támogatás	3 643 978	367 922	0	4 011 900	1 904 205	78 350	259 538	2 242 093
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgalmi célú helyi adókat, díjakat, illetékeket, központosított feladatok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	60 004	31 154	0	91 158	34 700	0	0	34 700
62	Központi, irányító szervei támogatás	60 004	31 154	0	91 158	34 700	0	0	34 700
63	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a .../2018 (.....)
önkormányzati
szabályzatban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
			Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen	
01	KIADÁSOK (21+47)	11 214 140	8 063 066	259 538	19 536 744	18 545 115	8 684 113	522 976	27 752 204	
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 410 653	2 818 159	0	8 228 812	12 642 924	3 390 947	263 438	16 297 309	
03	Személyi juttatás	45 995	97 531	0	143 526	4 200 037	434 917	198 049	4 833 003	
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 240	20 737	0	30 977	890 708	111 720	39 773	1 042 201	
05	Dologi kiadások	3 751 022	1 289 515	0	5 040 537	5 948 053	1 433 934	25 616	7 407 603	
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 308	90 089	0	156 397	67 038	90 089	0	157 127	
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 537 088	1 320 287	0	2 857 375	1 537 088	1 320 287	0	2 857 375	
08	Elvonások, befizetések és elszámoltak kiadásai	50 726	0	0	50 726	50 726	0	0	50 726	
09	Műk. i. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 325	16 270	0	127 595	111 325	16 270	0	127 595	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	748 640	1 188 189	0	1 936 829	748 640	1 188 189	0	1 936 829	
12	Működési célú és átalános tartalék	625 397	115 828	0	742 225	626 397	115 828	0	742 225	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	160 600	4 767 481	0	4 928 081	259 304	4 815 740	0	5 075 044	
14	Beruházások	3 300	453 050	0	456 350	75 521	478 272	0	553 793	
15	Felújítások	0	2 176 059	0	2 176 059	26 483	2 199 096	0	2 225 579	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	157 300	2 138 372	0	2 295 672	157 300	2 138 372	0	2 295 672	
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	0	15 300	15 300	0	0	15 300	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	142 000	720 235	0	862 235	142 000	720 235	0	862 235	
20	Felhalmozási célutalék	0	918 137	0	918 137	0	918 137	0	918 137	
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 571 253	7 585 640	0	13 156 893	12 902 228	8 206 687	263 438	21 372 353	
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 608 278	5 928 466	0	19 536 744	20 979 519	6 509 247	263 438	27 752 204	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	12 797 169	745 804	0	13 542 973	14 525 523	832 054	3 900	15 361 477	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 715 394	151 817	0	1 867 211	3 201 471	219 009	0	3 420 480	
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 715 394	0	0	1 715 394	1 715 394	0	0	1 715 394	
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Műk. c. visszatér. tám. költs. visszatérítése áht-on belülről	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	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	151 817	0	151 817	1 486 077	219 009	0	1 705 086	
30	Közhatalmi bevételek	7 558 077	0	0	7 558 077	7 573 077	0	2 300	7 575 377	
31	Működési bevételek	3 513 698	518 987	0	4 032 685	3 740 975	538 045	1 600	4 280 620	
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	75 000	0	85 000	10 000	75 000	0	85 000	
33	Műk. c. visszatér. tám. költsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	75 000	0	85 000	10 000	75 000	0	85 000	
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	3 063 795	0	3 063 795	0	3 080 900	0	3 080 900	
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	414 425	0	414 425	0	431 530	0	431 530	
37	Felhalmozási célú visszatér. támog. költs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhal. c. visszatér. támog. költs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

2. melléklet a .../2018. (.....)
önkormányzatokhoz
ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önkormányzati kör				Jószékvárosi Önkormányzat Összesen			
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Jószékvárosi Önkormányzat összesen	
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-on belülről	0	414 425	0	414 425	0	431 530	0	431 530	
40	Ingyenlányok értékesítése	0	2 508 870	0	2 508 870	0	2 508 870	0	2 508 870	
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Részvételek értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	140 500	0	140 500	0	140 500	0	140 500	
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áh-on kívülről	0	140 500	0	140 500	0	140 500	0	140 500	
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	3 809 599	0	16 606 768	0	3 912 954	0	18 442 377	
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	5 642 887	477 426	259 538	6 379 851	5 642 887	477 426	259 538	6 379 851	
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 548 183	446 272	6 253 993	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993	6 253 993	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Forgalmi célú belülről értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 548 183	446 272	6 253 993	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993	6 253 993	
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	94 704	31 154	125 858	94 704	31 154	0	0	125 858	
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 704	31 154	125 858	94 704	31 154	0	0	125 858	
54	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	811 109	2 118 867	2 929 976	6 453 996	2 596 293	259 538	9 309 827	9 309 827	
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	775 983	159 849	935 832	6 324 166	606 121	259 538	7 189 825	7 189 825	
57	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993	6 253 993	
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	775 983	159 849	935 832	775 983	159 849	0	935 832	935 832	
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	35 126	1 959 018	1 994 144	129 830	1 990 172	0	2 120 002	2 120 002	
62	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	94 704	31 154	0	125 858	125 858	
63	Maradvány igénybevétele	35 126	1 959 018	1 994 144	35 126	1 959 018	0	1 994 144	1 994 144	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzata 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási előirányzatának mérlegéről kimutatása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat			Önkormányzat			Járatlan Önkormányzat			Index % 2018 terv/2017-évi várt/való teljesítés	Index % 2018 terv/2016. évi teljesítés				
		2016. évi teljesítés	2017. évi várt/való teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi várt/való teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi várt/való teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés						
01	KIADÁSOK (21+48)	5 408 356	5 193 968	5 915 567	2 135 397	2 187 016	2 299 893	17 348 515	14 994 094	19 536 744	24 892 246	21 875 078	13 630 248	16 297 249	116,6	107,1
02	Működési kiadások (03+...+07)	5 327 407	5 177 889	5 803 304	2 113 525	2 165 103	2 265 193	17 382 409	14 994 094	19 536 744	24 892 246	21 875 078	13 630 248	16 297 249	119,6	107,1
03	Személyi juttatás	2 809 120	2 751 725	3 200 520	1 025 526	1 386 617	1 600 948	140 643	127 170	141 236	1 025 526	1 405 248	4 295 712	4 833 063	115,5	120,1
04	Állami felhalmozás célú kiadások és szociális hozzájárulási adó	802 486	790 702	714 315	299 690	339 282	420 948	55 885	56 040	60 040	117 531	117 531	1 166 606	1 442 301	89,4	91,6
05	Ellátottak pénzbeli juttatás	1 635 088	1 635 088	1 807 502	563 707	416 211	599 564	4 415 758	3 770 915	5 040 577	6 678 553	5 522 314	5 522 314	4 407 603	134,1	113,9
06	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	691	374	730	0	0	0	156 723	165 897	156 723	166 271	157 117	157 117	157 117	94,5	99,8
07	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	75 973	0	0	375 222	0	0	2 833 300	2 480 528	2 857 375	2 480 528	2 857 375	2 480 528	2 857 375	115,2	87,0
08	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	75 973	0	0	375 222	0	0	3 977 705	3 560 027	3 977 705	3 560 027	3 977 705	3 560 027	50 726	11,2	6,0
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	126 236	356 026	127 393	126 236	356 026	127 393	127 393	35,8	101,1
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 309 339	1 768 473	1 936 829	2 309 339	1 768 473	1 936 829	1 936 829	109,5	83,9
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú működési célú támogatások államháztartáson kívülről	80 919	16 079	112 263	21 872	44 706	34 706	2 644 837	2 491 470	2 747 678	2 564 255	5 075 044	5 075 044	198,7	184,7	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházások	57 732	16 079	68 243	21 872	44 706	29 200	538 456	1 214 815	456 350	613 080	1 275 640	853 793	583 793	43,4	59,1
15	Felújítások	28 197	0	41 020	0	5 500	5 500	1 435 538	481 318	2 176 059	391 660	481 318	2 218 579	462,1	569,1	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	0	0	0	0	0	0	304 497	293 030	500 000	304 497	293 030	293 030	293 030	130,6	131,7
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	147 202	15 300	15 300	147 202	15 300	15 300	100,0	100,0	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	618 217	489 007	862 235	618 217	489 007	862 235	139,5	178,3	
20	Felhalmozási célú kiadások	5 408 356	5 193 968	5 915 567	2 135 397	2 187 016	2 299 893	673 622	618 217	918 137	1 747 678	1 645 642	1 747 678	136,3	118,9	
21	BEVÉTELEK (47+52)	6 549 874	7 126 688	5 915 567	2 425 336	2 187 016	2 299 893	10 427 266	8 804 020	13 516 893	17 971 019	30 347 845	21 372 353	27 759 204	88,3	91,4
22	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (53+54+55)	2 771 474	1 854 969	1 795 404	840 553	399 491	23 100	13 525 963	13 844 133	13 542 973	17 138 092	15 638 593	15 361 477	15 361 477	98,6	89,6
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+25+31+32)	1 547 930	1 587 380	1 553 256	257 010	140 629	0	2 396 179	1 915 767	1 867 211	4 201 119	3 645 776	3 420 480	3 420 480	93,8	81,4
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 396 179	1 915 767	1 867 211	4 201 119	3 645 776	3 420 480	3 420 480	93,8	81,4
25	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 396 934	1 905 344	1 905 344	2 369 934	1 905 344	1 715 394	1 715 394	90,0	72,4
26	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 547 930	1 587 380	1 553 256	257 010	140 629	0	6 245	10 423	15 117	1 811 385	1 740 432	1 705 066	1 705 066	94,1	94,1
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	563 066	343 920	17 300	7 588 077	7 945 637	7 575 377	7 575 377	94,9	94,9
30	Közhatalmi bevételek	1 223 544	267 389	242 135	20 729	13 942	5 800	3 501 222	3 609 611	4 032 685	4 745 395	3 691 142	4 280 620	4 280 620	90,2	90,2
31	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	205 380	356 018	83 000	205 380	356 018	83 000	83 000	23,9	41,4
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	205 380	356 018	83 000	205 380	356 018	83 000	83 000	41,4	41,4
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+37+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	2 724 135	1 625 240	3 063 795	2 574 135	1 625 240	3 063 795	2 574 135	119,7	119,7
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	342 338	0	414 425	352 338	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	352 338	0	0	352 338	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 193	6 036	0	1 193	6 036	0	0	0,0	0,0
43	Rezszelemek értékesítése és megszüntetésük kapcsán felmerülő bevételek	0	0	0	0	0	0	1 377	0	0	1 377	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	139 912	138 069	140 500	139 912	138 069	140 500	140 500	101,8	100,4
45	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	46 761	138 069	140 500	96 761	138 069	140 500	140 500	101,8	100,4
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	93 151	0	0	43 149	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (53+54+55)	2 771 474	1 854 969	1 812 302	840 553	399 505	23 100	16 300 038	15 690 373	16 626 783	19 712 227	17 263 847	18 442 377	18 442 377	106,8	93,6
48	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (56+57+58)	0	0	0	0	0	0	6 921 249	5 690 074	6 253 249	6 921 249	5 690 074	6 253 249	6 253 249	111,1	92,2
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (57+...+59)	0	0	0	0	0	0	57 117	0	0	57 117	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
52	Központi, illetékvégelvény támogatás (54+55)	0	0	0	0	0	0	4 864 132	5 690 074	6 253 249	4 864 132	5 690 074	6 253 249	6 253 249	109,9	128,6
53	Központi, illetékvégelvény támogatás (54+55)	0	0	0	0	0	0	125 838	0	0	125 838	0	0	0	0	0
54	Központi, illetékvégelvény támogatás (54+55)	0	0	0	0	0	0	125 838	0	0	125 838	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, adóvisszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 216 793	5 271 717	6 921 476	2 929 976	10 634 818	14 169 034	9 300 877	87,5	87,5	
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+61)	3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 216 793	5 271 717	6 921 476	2 929 976	10 634 818	14 169 034	9 300 877	87,5	87,5	
58	Központi, illetékvégelvény támogatás	3 526 957	5 078 645	4 011 900	1 337 714	1 670 891	2 212 093	4 864 131	8 420 427	6 253 249	8 420 427	6 253 249	6 253 249	74,3	128,6	

3.mélt. n. 2018. (....) önk. rendeltetés-célú feladat

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Indikációs kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör			Jásztevényt Önkormányzat összesen			Index % 2018. terv/2017.évi teljesítés	Index % 2018. terv/2016.évi teljesítés
		2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett é. teljesítés		
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
60	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltás értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
61	Munkaadókat terhelő adókat, járulékokat, közpénzügyi járulékokat, közpénzügyi adókat, közpénzügyi járulékokat	251 443	193 074	0	247 207	289 938	0	5 219 114	289 938	935 832	5 718 064	772 950	938 832	121,1	16,4
62	Felhalmozási felhalmozási kiadások (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,1	
63	Közpénzügyi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	Munkaadókat terhelő adókat, járulékokat, közpénzügyi járulékokat, közpénzügyi adókat, közpénzügyi járulékokat	0	0	0	0	0	0	4 923 024	1 994 144	1 994 144	4 864 131	4 923 024	1 994 144	40,5	
65	Közzététel, felhívás, szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	NETTÓSÍTOTT KÉRDŐLEVELEK ÖSSZESEN	6 549 874	7 136 688	5 915 567	2 425 306	2 360 334	2 299 893	21 371 835	21 945 849	19 536 744	25 482 918	31 432 871	21 972 353	68,0	83,9
67	Működési költségvetési igények	-2 555 933	-1 322 920	-4 067 900	-1 272 870	-1 742 819	-2 242 093	5 219 114	7 073 583	5 514 161	-868 240	2 007 844	-935 832	-46,6	-88,9
68	Felhalmozási költségvetési igények	-80 949	-16 079	-95 158	-21 872	-44 692	-34 700	70 722	-868 240	5 514 161	-173 543	-929 001	-1 994 144	214,7	1 149,1
69	Közzététel, felhívás, szociális támogatás	-2 636 882	-3 338 999	-4 103 058	-1 294 742	-1 787 511	-2 276 793	5 672 832	6 205 353	3 449 875	1 741 308	1 078 843	-2 929 976	-271,6	-168,3
70	Működési igények összesen	1 222 467	1 948 799	4 000	311 811	218 010	0	4 094 042	3 396 961	4 000	4 000	-173 543	1 994 021	0	0,0
71	Felhalmozási igények összesen	-80 949	-16 079	-4 000	-21 872	-44 692	0	-70 722	4 054 794	4 000	5 454 277	9 557 793	0	0,0	
72	Évesítés összesen	1 141 518	1 932 720	0	289 939	177 318	0	4 023 320	7 451 755	0	5 454 277	9 557 793	0	0,0	

Szám: a.....2018 (....)
 önk. rendeltetés
 ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok				
Polgármesteri keret	0	19 469	19 469	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0	7 476	7 476	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0	7 476	7 476	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szeit intézményi önrész is)	32 030		32 030	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	100 955	0	100 955	Polgármester
Bérlővédelmi program		50 000	50 000	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	61 323		61 323	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	194 308	115 828	310 136	
Általános tartalék	432 089		432 089	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	626 397	115 828	742 225	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

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

JV