



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. július 16.

..... 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 és a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *ad m*

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *fedeztet a meglévő kerület*

JOGI KONTROLL: *van*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: -

Emberi Erőforrás Bizottság: -

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes

Bizottság véleményezi: -

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: -

Határozati javaslat a bizottság számára

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.

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

ÉRKEZETT

2018 JÚL 13. 13⁰⁰ *[Signature]*

[Signature]

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

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

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

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1) A Képviselő-testület a 42/2018. (V.03.) számú határozatának 1-4.) pontjában költségvetés módosítással együtt alapítványok támogatásáról döntött.

2) A Képviselő-testület a 42/2018. (V.03.) számú határozatának 5-6.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatásáról döntött, oktatási feladatokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése érdekében.

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

Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben az 5622/2018. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.

1) Az Önkormányzat kiadás 11102 címen belül – önként vállalt feladat – a személyi juttatás előirányzatáról 275,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 54,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára, a bulgáriai testvérvárosi látogatással kapcsolatos repülőjegyek fedezetének biztosításához.

2) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.587,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.350,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 237,0 e Ft-ot, megbízási szerződés kötése az Orczy Negyed Projekttel kapcsolatos feladatok ellátására.

3) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.359,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 940,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 165,0 e Ft-ot, dologi előirányzatára 254,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátására érdekében megbízási szerződés kötése címen.

4) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, a KULTKIKÖTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. támogatása címen az „Anyám a nyolcadik kerület című, Józsefvárosi tematikus kulturális produkció” megvalósítása érdekében.



5) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 87,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára/Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés címen.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátorhoz szükséges aggregátor beszerzésére tervezett 650,0 e Ft előirányzatot a beszerzési eljárás során adott árajánlat alapján 87,0 e Ft-tal szükséges kiegészíteni.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.148,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 270,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 111,0 e Ft-ot (EHO 63,0 e Ft, SZJA 48,0 e Ft), dologi kiadás előirányzatára 767,0 e Ft-ot a Shanghai, Changning kerület delegációjának fogadása 2018. június 22-25. között címen.

7) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 772,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 549,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 223,0 e Ft-ot (EHO 126,0 e Ft, SZJA 97,0 e Ft), tartós élelmiszersomag vásárlás a Népkonyha részére címen.

8) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kiköltöztetést a közszolgáltatási szerződés keretében, részben saját munkaerővel rövidebb idő alatt tudja elvégezni.

9) Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 28,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 20,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 8,0 e Ft-ot (EHO 5,0 e Ft, SZJA 3,0 e Ft).

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. május 2-i ülésén tárgyalta a „Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést, melyben a Képviselő-testület döntésétől függően hozott döntést (39/2018. (V.02.) sz. határozat) a Rendőrnappal kapcsolatos kiadásokra. A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendelet módosításában 2.000 e Ft-ot hagyott jóvá KEF feladatokra dologi előirányzatként, a felhasználás miatt szükséges a rovatok közötti átcsoportosítás.

10) Az Önkormányzat kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 68,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatára.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester keretéből 70,0 e Ft került átcsoportosításra 2018. március 27. napján a Kultúr Produkciós Iroda Nonprofit Kft.-t támogatása címen. A Kft.-től 10 db 6.800,- Ft-os jegy került megrendelésre a 2018. június 5-i Csillag született Elvis Presley este az Önkormányzat ellátottjai részére.

11) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson

kívülre előirányzatára a Hungarovox Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. – Novák Valentin: A szomszéd dinosaurusza című kötetének megjelenési költségei – támogatása céljából.

12) Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Smart City stratégiai koncepció megvalósítása előirányzatáról 113,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím– önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 80,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 33,0 e Ft-ot (EHO 19,0 e Ft, SZJA 14,0 e Ft) 2018. május 23-án a H13-ban megrendezésre kerülő Józsefváros okos város stratégia II. workshopon résztvevők részére workshop catering címen.

13.) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Közterületeken virágtartók elhelyezése előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetési kompenzációjának megemlése miatt, zöldfelület karbantartása címen.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása címen, tetőjavításra.

15) Az Önkormányzat kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – beruházások/gyermekfogászat részére eszközbeszerzés előirányzatáról 4.950,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11704 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre a SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása címen.

Indoklás: Az Önkormányzat vissza nem térítendő bruttó 4.950.000,- Ft támogatást nyújt a SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika részére új KaVo E30TM alsókaros fogászati kezelőegység beszerzése érdekében. A 2018. évi költségvetésben a fedezet a 11704 címen beruházásként került tervezésre.

16) Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Smart City stratégiai koncepció megvalósítása előirányzatáról 45,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím dologi előirányzatára Block Knights Contest döntőjére belépőjegy vásárlás címen.

Indoklás: Pintér Attila képviselő jelezte, hogy a Block Knights Contest döntőjén részt kíván venni.

17) Az Önkormányzat bevétel 11301 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát – 900,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 570,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 100,0 e Ft-ot, dologi kiadások előirányzatára 230,0 e Ft-ot.

Indoklás: Az Önkormányzat 900,0 e Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton KEF működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására.

18) Az Önkormányzat kiadás 11805 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról - önként vállalt feladatok – 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási/kompenzáció előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. május 28-i ülésén tárgyalta a „Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést. A Bizottság a 420/2018. (V.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Rapid MEU-863 személygépjármű a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-től a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. használatába kerül. A gépjármű fenntartási költségeinek átcsoportosítása szükséges.

19) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatára 10 db „Magyar Kézművesség-2018” című album megvásárlása a *Magyar Kézművességért Alapítványtól* címen.

20) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatáról 1.986,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – beruházások/nagy teljesítményű takarítógép beszerzés előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a 2 darab önjáró multi funkciós alapgép és hozzájuk tartozó adapterek közbeszerzési eljárás során 2 érvényes ajánlat. Az ár szempontjából kedvezőbb ajánlat, azonban nettó 1.563.306,- Ft-tal (bruttó 1.985.399,- Ft) magasabb ajánlati árat tartalmaz, mint a közbeszerzés megindításakor meghatározott becsült érték.

21) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás, rendkívüli karbantartás előirányzatáról 6.350,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a lakóház karbantartással kapcsolatos egyes zöldfelület karbantartási, fenntartási feladatokat a városüzemeltetési terület munkavállalói fognak elvégezni, a feladatellátással kapcsolatban felmerült költségek a vagyongazdálkodásra kerülnek elszámolásra. E feladatellátással költség megtakarítás érhető el.

22) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás előirányzatáról 13.717,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára az 54/2018. (V.30.) számú EMBI határozatban részletezettek szerint.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. május 30.-án tárgyalta a 2018. évi házi orvosi eszközpályázatok elbírálását, összesen 40 pályázó részére 13.717,0 e Ft támogatásról döntött.

23) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – beruházások/hasi ultrahang készülék beszerzése előirányzatára 700,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára 700,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ támogatása címen.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. május 30.-án tárgyalta a 2018. évi házi orvosi eszközpályázatok elbírálását, és az 54/2018. (V.30.) számú határozatának 3. pontjában döntött a Mikszáth téri rendelő házi orvosai részére beszerzendő hasi ultrahang előirányzatának kiegészítéséről, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ támogatásáról az Aurórai utcai felnőtt házi orvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezéséről, a rendelők ablakaira szunyogháló felszereléséről.

24) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Salétrom u. 5. járdafelújítás előirányzatáról 1.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az előirányzatot a 40.500 e Ft-os járda felújítási előirányzattal együtt, egy közbeszerzési eljárásban szeretné kezelni.

25) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Kun utca (Népszínház utca és Dologház utca közötti szakasz) útfelújítás tervezése előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az útszakasz meglehetősen kátyús, számos pókháló repedés, nyomvályú és gyürödés figyelhető meg rajta, ezért javasolt a felújítása.

- 26) a) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Katica Tagóvoda udvarának felújítása előirányzatára.
- b) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 3.849,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Katica Tagóvoda udvarára játszóeszközök beszerzése előirányzatára.

Indoklás: A Katica Tagóvoda műszakilag elavult felújítása és a megkopott játszó eszközök beszerzése javasolt.

27) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 513,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11404-01 cím felújítási kiadások – önként vállalt feladat – előirányzatára a JEGYMI Általános Iskola riasztórendszerének cseréje miatt.

Indoklás: A Közterület-felügyelet vezetője jelezte, hogy a JEGYMI Általános Iskola riasztórendszere meghibásodott. A 2018. évi költségvetés a 11404-01 címen nem tartalmaz felújítási előirányzatot.

28) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára az 1956 Magyar Nemzetörség támogatása címen.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása címen.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester támogatta az 1956 Magyar Nemzetörség részére a 2018. augusztus 25-én tartandó Tóth Ilona emléktorna szervezési költségeihez, valamint a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület részére az általa üzemeltetett, Józsefváros területén elhelyezett, közhasznú könyvterjesztést nyújtó könyves szekerek karbantartási költségeihez.

29) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 6.744,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés előirányzatának kiegészítése címen.

Az eredeti előirányzat a beruházások előirányzatán szerepel, ezért a rendeletben a beruházások előirányzata került megemelésre 6.744,0 e Ft-tal.

Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 3.596,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/ Tömő u.-Leonardo da Vinci u. (Szigony) - Balassa útszakasz felújítása előirányzatának kiegészítése címen.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy:

- a Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés esetében az engedélyezési fázisban az útvíztelenítés műszaki tartalma megváltozott,
- a Tömő u.-Leonardo da Vinci u. - (Szigony) - Balassa u. útszakasz felújítása esetében az útpálya elbontását követően a teherbírási eredmények alapján talajcsere vált szükségessé.

30) Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 110,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 78,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 32,0 e Ft-ot (EHO 18,0 e Ft, SZJA 14,0 e Ft).

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. június 27-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést. A

fedezet a 11301 címen rendelkezésre áll, de a felhasználás miatt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

31) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatán belül 32.274,0 e Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – előirányzatára 30.586,0 e Ft-ot, a – államigazgatási feladatok – előirányzatára 1.688,0 Ft-ot.

Indoklás: A Jegyző a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 25. §-ban foglalt üdülési (rekreációs) támogatás fedezetét a bérmegettakarítás terhére átruházott hatáskörében előirányzat átcsoportosítással biztosította.

32) a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.920,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

c) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára

Indoklás: A Napraforgó Egyesített Óvoda részére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti kötelező eszközök és működési feltételeinek biztosítására fedezet nyújtás (ágynemű 10.000 e Ft, 14-14 db mosó-és szárítógép 3.920 e Ft, tisztasági csomag 600 e Ft, mosatás költségei 1.100 e Ft).

33) a) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 356,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóábrák korszerűsítése előirányzatára.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.038,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Mátyás tér csobogó építés előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a:

- bölcsődék elektromos főelosztóinak felújítása pályázatra a beérkezett pályázatok megvizsgálása után ártárgyalásra került sor, a biztosított fedezetet meghaladó ajánlati árak és a műszaki tartalom egyeztetése megtörtént, a felülvizsgált és módosított műszaki tartalommal érkezett végső árajánlatok is meghaladják a biztosított fedezetet 355.462,- Ft-tal.

- Mátyás térre tervezett csobogóra nem elég a rendelkezésre álló fedezet, az ajánlattevő ajánlati ára bruttó 4.037.597,- Ft és a rendelkezésre álló fedezet bruttó 2.000.000,- Ft között bruttó 2.037.597,- Ft a különbség.

***Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások
Polgármesteri Hivatal: jegyzői hatáskör***

1) a) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 13,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti (munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +7,0 e Ft, EHO -6,0 e Ft, SZJA -5,0 e Ft), a dologi előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli,



b) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím – kötelező feladat – a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 45,0 e Ft-ot (EHO -26,0 e Ft, SZJA -19,0 e Ft) átcsoportosít a 12201-03 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára,

c) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím (időközi választás) – kötelező feladat – a személyi juttatás előirányzatáról 794,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 155,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-03 cím (országgyűlési képviselőválasztás) – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatára 340,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 139,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 160,0 e Ft-ot, a beruházások előirányzatára 310,0 e Ft-ot.

Indoklás: a 2018. április 08. napján tartott országgyűlési képviselők választásának lebonyolítása során felmerült többletköltségek miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

2) a) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 975,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára 5.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 975,0 e Ft-ot.

b) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12203 cím – kötelező feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 5.975,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: Közterület-felügyelők részére célfeladat meghatározás fedezete.

3) a) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 975,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára 5.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 975,0 e Ft-ot.

b) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím – kötelező feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 5.975,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselők részére célfeladat meghatározás fedezetének biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

4) a) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 12.908,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 5.255,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 12.908,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 5.255,0 e Ft-ot (SZJA 2.285,0 e Ft, EHO 2.970,0 e Ft).

b) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 8.829,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.594,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 8.829,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.594,0 e Ft-ot (SZJA 1.563,0 e Ft, EHO 2.031,0 e Ft).

c) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.200,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 488,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – államigazgatási feladatok – a személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 1.200,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 488,0 e Ft-ot (SZJA 212,0 e Ft, EHO 276,0 e Ft).

d) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatán belül 32.274,0 e Ft-ot átcsoportosít a

12202 cím – önként vállalt feladat – előirányzatára 18.163,0 e Ft-ot, a 12203- cím – önként vállalt feladat – előirányzatára 12.423,0 e Ft-ot, a 12202 cím – államigazgatási feladatok – előirányzatára 1.688,0 Ft-ot.

Indoklás: A Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 25. §-ban foglalt üdülési (rekreációs) támogatás fedezetének biztosítása a bérmegetakarítás terhére.

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevétel 50100 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 700,0 e Ft-tal és a kiadás, beruházások/Aurórai utcai felnőtt házi orvosok részére személyzeti mosdó/mellék helyiség berendezése, a rendelők ablakaira szűnyogháló felszerelése előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemlése.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. május 30.-án tárgyalta a 2018. évi házi orvosi eszközpályázatok elbírálását, és az 54/2018. (V.30.) számú határozatának 3. pontjában döntött a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ támogatásáról az Aurórai utcai felnőtt házi orvosok részére személyzeti mosdó/mellék helyiség berendezéséről, a rendelők ablakaira szűnyogháló felszereléséről.

2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kiadás 50100 cím – kötelező feladat – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.634,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 319,0 e Ft-ot átcsoportosít a – önként vállalt feladat – személyi juttatások/céljuttatás előirányzatára 800,0 e Ft-ot, a személyi juttatások/jubileumi jutalom előirányzatára 834,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 319,0 e Ft-ot.

Indoklás: Semmelweis napi húséjuttalmak és főigazgatói dicséret fedezetének biztosítása NEAK finanszírozás terhére.

3) Az intézmény vezetője az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő előirányzat módosításokat hagyta jóvá, melynek költségvetési rendeleten történő átvezetése indokolt.

A személyi juttatások előirányzatának módosítását a közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok díjának biztosítása indokolja. Az eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadási előirányzatok a tényleges kötelezettségvállalásoknak megfelelően kerültek módosításra.

Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) a) A Napraforgó Egyesített Óvoda a bevétel 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadás, dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) A Napraforgó Egyesített Óvoda bevétel 72100-17 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és a beruházások/gépek, berendezések beszerzése előirányzatát 3.920,0 e Ft-tal megemeli.

c) A Napraforgó Egyesített Óvoda a bevétel 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadás, dologi kiadások előirányzatát 1.700,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: A polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Napraforgó Egyesített Óvoda részére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelező eszközök és működési feltételeinek biztosítására előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá (ágynemű 10.000 e Ft, 14-14 db mosó-és szárítógép 3.920 e Ft, tisztasági csomag 600 e Ft, mosatás költségei 1.100 e Ft).

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2018. május – június hónapban 22.516.252 Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 22.516,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 19.034,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 3.482,0 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 22.516,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2) a) Bérkompenzáció címen 2018. április – május hónapra 3.685.153 Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 3.685,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 3.585,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 58,0 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 42,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.685,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

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

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

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

1) Az Önkormányzat a GYE-17-FEJL-D-1-099 azonosító számú pályázaton a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 685.934,- Ft támogatást kapott. A támogatást a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék használja fel.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – bevétel, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 686,0 e Ft-os és a kiadás 11108-02 cím, finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatának ugyan ezen összegű megemélése,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevétel, a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 686,0 e Ft-os és a kiadás, beruházások/informatikai eszközök beszerzése előirányzatának – önként vállalt feladat – előirányzatának ugyan ezen összegű megemélése.

2) Az Új Teleki téri Piac őrzéséhez szükséges biztonsági őrzési szerződés lejár 2018. augusztus 1-jén. Az új szerződés megkötéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. A 2018. évi költségvetésben 1.800,-+Áfa Ft/óra/fő díjjal lett tervezve összesen 27.748 e Ft összegben, a jelenleg hatályos minimális vagyónvédelmi szolgáltatási rezsioradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III.17.) Korm. rendelet szerinti rezsioradíj 2.141,- Ft+Áfa/fő/óra. Ezen óradíjjal számolva 2018. augusztus 1-jétől, 2018-ra összesen 33.469 e Ft fedezet szükséges a piac őrzéséhez, a különbözet 5.721 e Ft, melynek fedezetét az általános tartalékról javasolt biztosítani.

2019. évre előzetes kötelezettségvállalás szükséges évente 39.370 e Ft összegben az Önkormányzat működési bevételeinek terhére.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 5.721,0 e Ft átcsoportosítása a 11407 cím – kötelező feladat - dologi/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára.

3) A Magyarkúti gyerektáborban az alábbi nagyobb karbantartás elvégzése indokolt:

- a főépület külső lépcsőinek járólapos és a falépcsőfokok cseréje,
- a főépület és a konyhaépület WC helyiségeinek felújítása,
- a konyhaépületben lévő kazán cseréje.

Az indikatív ajánlat szerint a fenti munkák bekerülési költsége 14.060,0 e Ft, melyet javasolt az általános tartalékról biztosítani a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződése keretében a kompenzáció megemelésével.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 14.060,0 e Ft átcsoportosítása a 11805 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

4) Az EUB III. TÉR_KÖZ „A” pályázat keretében felújításra kerül a Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér szakasza), szakmailag indokolt a Mikszáth Kálmán tér és a Baross u. közötti szakasz felújítása is, melynek bekerülési költsége az indikatív ajánlat szerint 21.376,0 e Ft. A 11605 címen a tartalék közterületek felújításra előirányzaton 56.502 e Ft lett tervezve, melyből 21.376 e Ft átcsoportosítása javasolt.

- az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – az EUB III. TÉR_KÖZ „A”/önrész terhére/felújítások/tartalék közterületek felújításra előirányzatról 21.376,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/ Szentkirályi u. (Mikszáth Kálmán tér – Baross u. közötti szakasz) előirányzatára.

5) A RÉV8 Zrt. részére a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a Magdolna-Orczy Negyed EU-s pályázat lebonyolításához 55.006 e Ft-ot biztosított. A pályázatban projektmenedzseri díj címen összesen 50.000 e Ft-ot lehet elszámolni, ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges a 11803 címre a RÉV8 Zrt. közszolgáltatási szerződése szerinti kompenzáció növeléseként.

A 29/2018. (V.03.) számú határozat 7. pontjában 54.604 e Ft szerepel, a különbözet EU-s pályázati támogatásból kerül finanszírozásra, ezért 402,0 e Ft-tal a támogatást szükséges megemelni.

A Képviselő-testület a működési általános tartalékon a RÉV8 Zrt működéséhez 71.013 e Ft-ot biztosított, az üzleti terv elfogadásnak feltétele az előirányzat átcsoportosítása a 11803 címre a RÉV8 Zrt. közszolgáltatási szerződése szerinti kompenzáció növeléseként.

- az Önkormányzat kiadás – önként vállalt feladat – 11604 cím dologi kiadások/önrész terhére/projektmenedzserment előirányzatáról 54.604,0 e Ft, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési céltartalék/RÉV8 Zrt. támogatása működési költségekre – önként vállalt feladat – előirányzatáról 71.013,0 e Ft átcsoportosítása a 11803 cím dologi kiadások előirányzatára.

- az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladat – 11604 cím, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának és a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatának megemlése 402,0 e Ft-tal.

6) A társasházi pályázati kereten tervezett előirányzat módosítása szükséges a pályázati igényeknek megfelelően. A kölcsön előirányzatából a vissza nem térítendő támogatásra 57.000 e Ft átcsoportosítása indokolt.

- az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladaton belül - a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatáról 57.000,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

7) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 399/2018. (V.14.) sz. határozatában elfogadta a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól szóló beszámolóját. A 2017. évi kompenzációból 108.777.035,- Ft (önként vállalt feladat 76.741 e Ft, kötelező feladat 32.036 e Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ebből a 2018. évi költségvetésben 75.000,0 e Ft – önként vállalt feladat) került tervezésre, a különbözet 33.777,0 e Ft, javasolt az összeggel az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

- az Önkormányzat bevétel 11805 címen belül – kötelező feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 32.036,0 e Ft-tal, az önként vállalt feladat, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 1.741,0 e Ft-tal, valamint a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatának megemelése 33.777,0 e Ft-tal.

8) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 401/2018. (V.14.) sz. határozatában elfogadta a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól szóló beszámolóját. A 2017. évi kompenzációból összesen 117.609 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Zrt.-nek az előterjesztés 4. számú mellékletében részletezettek szerint. A 2018. évi költségvetésben 50.000 e Ft került tervezésre a mellékletben szereplő címeken, a visszafizetést 14.062 e Ft áfa befizetés terheli, a különbözettel, 53.547,0 e Ft Ft-tal javasolt az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi kiadások – önként vállalt feladat előirányzatának csökkentése 1.767,0 e Ft-tal, a kötelező feladat előirányzatának csökkentése 38.301,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának megemelése 31.550,0 e Ft-tal és a 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának megemelése 8.518,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi kiadások – önként vállalt feladat előirányzatának csökkentése 6.882,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának megemelése 5.419,0 e Ft-tal és a 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának megemelése 1.463,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat bevétel 11601-03 cím – kötelező feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának csökkentése 9.326,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11407 cím dologi kiadások – önként vállalt feladat - előirányzatának emelése 123,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának csökkentése 123,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat bevétel 11601-01 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 10.913,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11401 címen belül a dologi kiadások – önként vállalt feladat - előirányzatának csökkentése 19.195,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának 15.114,0 e Ft-tal, és a 11401 cím – önként vállalt feladat - dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának – kötelező feladat - megemelése 4.081,0 e Ft-tal

9) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a 2016.évi városüzemeltetési kompenzáció elszámolásánál nem vette figyelembe a Szentkirályi u. 23. előtti járda és útburkolat felújítását 1.733 e Ft összegben, a Népszínház utcában valamint a Százados u. járdaszakaszain elhelyezett virágoszlopok kihelyezési költségeit 8.839 e Ft összegben. A Zrt. az elszámolási különbözetet 2018-ban utalta át az Önkormányzat részére, de kéri a 2018. évi kompenzációjának visszapótlását ugyan ezen összegekkel. A bevétel nem volt tervezve a 2018. évi költségvetésben, ezért a bevételi és a kiadási előirányzat emelése indokolt 10.572 e Ft-tal.

- az Önkormányzat bevétel – kötelező feladat – 11601-03 cím egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának, és a kiadás 11601-03 cím - kötelező feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának megemlése 10.572,0 e Ft-tal.

10) Az Önkormányzat számlájára az alábbi bevételek érkeztek:

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma 17.693.378,- Ft-ot utalt át a 2016. évi LÉLEK lakások felújítására nyert pályázat keretében. A felújítás 2016-ban befejeződött, javasolt az összeget a fejlesztési céltartalékba helyezni,
- a Nemzeti Kulturális Alapból a Mindszenty szobor készítésére a támogatás utolsó részlete, 1.000 e Ft is leutalásra került, a szobor 2017-ben elkészült, javasolt az összeget a fejlesztési céltartalékba helyezni,
- parkolás megváltás címén 59.500,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemlíteni,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.200 e Ft-tal támogatta a Magdolna Napok 2017. augusztus 26-27. közötti programját, a program 2017-ben megvalósult, javasolt az összeget az általános működési tartalékba helyezni.
 - a) az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladat – 11602 cím egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának és a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatának megemlése 17.693,0 e Ft-tal,
 - b) az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladat – 11703 cím egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának és a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatának megemlése 1.000,0 e Ft-tal,
 - c) az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatának megemlése 59.500,0 e Ft-tal,
 - d) az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladat – 11108-02 cím egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának és a 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának megemlése 4.200,0 e Ft-tal.

11) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzatok helyesbítése szükséges:

- Roma Önkormányzat részére biztosított 8.000 e Ft térzene támogatás előirányzatának átvezetése az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára,
- a 11401 címen az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.700 e Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 2.000 e Ft átvezetése a dologi kiadások előirányzatára (az előirányzat a kompenzáció része),
- a 11602 címen az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 85.195 e Ft - biztonsági őrzés költségtételek emelkedése miatt 3.810 e Ft, portaszolgálat költségtételek emelkedése miatt 1.270 e Ft, takarítás költségtételek emelkedése miatt 1.270 e Ft, vízórák felszerelése és cseréje 5.000 e Ft, rágcsáló és rovarirtás 3.700 e Ft, társasházkezelő divízió

kiköltöztetése 1.270 e Ft, oktatás a dolgozók részére 2.000 e Ft, házfelügyelők költsége 3.175 e Ft, egyéb bérköltség 58.500 e Ft, központi irattár kialakítása 5.200 e Ft -, és 9.350 e Ft – 6.350 e Ft zöldfelület karbantartás, 3.000 e Ft Szeged városi orvosok kiköltöztetése - átvezetése a dologi kiadási előirányzatra (az előirányzat a kompenzáció része),

- a 11602 címen az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 9.500 e Ft – Tavaszmező u. telephely felújítása 5.000 e Ft, riasztórendszer bevezetése 4.500 e Ft - átvezetése a dologi kiadási előirányzatra (az előirányzat a kompenzáció része),
- a 11602 címen biztosított 58.500 e Ft egyéb bérköltség előirányzat több közszolgáltatási szerződést érint, ezért címek közötti előirányzat módosítás szükséges: parkolás üzemeltetés 2.500 e Ft, városüzemeltetési feladatok 15.000 e Ft, vagyongazdálkodáson belül elidegenítés - önként vállalt feladat - 12.833 e Ft.

A fentiek alapján a rendeletben az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre:

- az Önkormányzat kiadás 11105 címen belül – önként vállalt feladaton belül - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának csökkentése 8.000,0 e Ft-tal és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának ugyan ezen összegű emelése,
- az Önkormányzat kiadás 11401 címen belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának csökkentése – önként vállalt feladat - 700 e Ft-tal és – kötelező feladat – 1.000,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának csökkentése – önként vállalt feladat - 2.000 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatának emelése – kötelező feladat – 1.000,0 e Ft-tal és – önként vállalt feladat – 2.700,0 e Ft-tal,
- az Önkormányzat kiadás 11602 címen belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának csökkentése – önként vállalt feladat – 1.270 e Ft-tal és – kötelező feladat – 93.275,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának csökkentése – kötelező feladat - 9.500 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatának emelése – kötelező feladat – 102.775,0 e Ft-tal és – önként vállalt feladat – 1.270,0 e Ft-tal,
- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadási előirányzatról/kompenzáció – kötelező feladat – 30.333,0 e Ft átcsoportosítása, a 11602 cím dologi kiadási előirányzat/elidegenítési kompenzáció – önként vállalt feladat – előirányzatra 12.833,0 e Ft-ot, a 11401 cím dologi kiadási előirányzat/kompenzáció – kötelező feladat – előirányzatra 2.500,0 e Ft-ot, a 11601-03 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára – kötelező feladat – 15.000,0 e Ft-ot.

12) Az Önkormányzat költségvetése a 11601 címen 2.000 e Ft előirányzatot tartalmaz a Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezésére, kandeláberek eltávolítására.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a feladat nem pontosan lett meghatározva a költségvetésben, a helyes feladat: Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv készítése. Az előirányzat átcsoportosítása indokolt.

- az Önkormányzat kiadás 11601 címen belül – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása előirányzatról 2.000,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások/ Salgótarjáni út MÁV telep Telekom kiváltási terv készítése előirányzatára.

13) A Napraforgó Egyesített Óvoda (Tolnai L. u. 7-9.) első emeleti teraszkorlátja nagyon rossz állapotban van. A vas tartószerkezet rozsdásodott, a fa korlátelelemek elkorhadtak. A vas lábazati tartók még kezelhetőek, ezekhez egy új rácsszerkezetű korlát kiépítése javasolt.

A felmérés alapján az anyag- és munkadíj becsült összege 800.000,- Ft.

A korlát felújítása nélkül a teraszon a gyerekek nem tartózkodhatnak, mert baleset veszélyes. Javasolom biztosítani az Óvoda részére 800 e Ft összegű önkormányzati támogatást az általános működési tartalék terhére.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda a bevétel 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának és a kiadás, dologi kiadások előirányzatának 800,0 e Ft-os megemlése.

14) A Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. a 11601 címen a Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítására tervezett 700 e Ft előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte, mert az előirányzatot a 11602 címen tervezett vagyongazdálkodási kompenzációval (Ör. u. 8. szám alá és a Tavaszmező u.-i telephelyekre 4 500 000 Ft) együtt célszerű kezelni.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása előirányzatról 700,0 e Ft átcsoportosítása a 11602 cím dologi kiadások/kompenzáció előirányzatára.

15) A Kormány az 1286/2018. (VI.25.) Korm. határozatában döntött a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnak az Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztéséről. Az Önkormányzat összesen 184.652.920,- Ft támogatást nyert, melynek önkormányzati önrész igénye 46.163.230,- Ft. Az Önrész fedezte a fejlesztési céltartalékon biztosított, az előirányzat átcsoportosítása szükséges a beruházások előirányzatára.

- Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának csökkentése és a kiadás, 11704 cím - önként vállalt feladat - beruházások/orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével előirányzatának megemlése 46.163,0 e Ft-tal.

16) A Tűzfalfestési pályázatára biztosított 12.603 e Ft előirányzat felhasználásra került, a pályázat iránti nagy érdeklődésre tekintettel javasolt az előirányzat kiegészítése 40.000 e Ft-tal a fejlesztési céltartalék terhére.

- Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának csökkentése és a kiadás, 11705 cím - önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának megemlése 40.000,0 e Ft-tal.

17) A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nyári programjai további 13.692 e Ft fedezetet igényelnek 13.692 e Ft összegben az alábbiak szerint:

- „A drogokról másképpen” iskolai mentálhigiénés előadássorozat 880 e Ft,
- Félúton Alapítvánnyal 3 továbbképzés megszervezése 980 e Ft,
- A Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület TEREK Klub-Ifjúsági Tér programjának támogatása 3.735 e Ft,
- Életvezetési ismeretek és készségek című pedagógus továbbképzés 3.621 e Ft,
- Bűnmegelőzési, dropprevenciós és kreatív inspirációs program 3.516 e Ft,
- Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület L.E.K.-VÁR programjának támogatása 960 e Ft.

A fedezetet javasolom az általános működési tartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának 13.692,0 e Ft-os csökkentése, és a 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzat emelése 5.017,0 e Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának megemlése 8.211,0 e Ft-tal, személyi

juttatások előirányzatának emelése 330,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 134,0 e Ft-tal.

18) Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. további 17 fő közfoglalkoztatott személy alkalmazását tervezi 2018. július és 2019. február között. 2018-ra az Önkormányzatot terhelő többletköltség 2.738 e Ft, melyet javaslok az általános tartalék előirányzatról biztosítani a közszolgáltatási szerződés módosításával.

2019. január-februárra eső önkormányzati önrész összege 913 e Ft, melyre előzetes kötelezettségvállalást javaslok az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának 2.738,0 e Ft-os csökkentése és ugyan ezen összeggel a 11805 cím – kötelező feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának megemlése.

19) A Kálvária téri orvosi rendelő előerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása indokolt 2018. június 25. napjától. Javasolom, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés keretében biztosítsa a fedezetet az őrzésre. A támogatási szerződést ezen tevékenységre az egészségügyi feladatot ellátó a háziorvossal javasolt megkötni, mert az őrzési feladatokat a háziorvos látatja el. Az őrzés havi díja 414.874,- Ft+áfa, 2018-ra összesen 3.248 e Ft, melyet javaslok az általános tartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának 3.248,0 e Ft-os csökkentése és ugyan ezen összeggel a 11704 cím – önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának megemlése.

20) A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében tervezett játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás), védőfal az óvoda és a JEGYMI között és a hátsó udvar gumitéglázása (60nm) felújítására tervezett előirányzat – 9.161 e Ft - a bekért indikatív ajánlat alapján 12.396 e Ft-tal alacsonyabb a piaci kivitelezési költségnél. Javasolom a 12.396 e Ft-ot a fejlesztési céltartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának csökkentése 12.396,0 e Ft-tal, és a 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának megemlése 1.826,0 e Ft-tal, és ugyan ezen kiadás önként vállalt feladat előirányzatának emelése 10.570,0e Ft-tal.
- a Napraforgó Egyesített Óvoda a bevétel 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 1.826 ,0 e Ft-tal, a 72100-17 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 10.570,0 e Ft-tal és a kiadás, felújítások/játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) – önként vállalt feladat - előirányzatának 3.977,0 e Ft-os, a felújítások/védőfal az óvoda és a JEGYMI között – önként vállalt feladat - előirányzatának 6.593,0 e Ft-os és a beruházások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) – kötelező feladat - előirányzatának 1.826,0e Ft-os megemlése.

21) A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

- a közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott internet, víz- és csatornadíj, szemétszállítási díj, áramdíj) származó bevételi többlet 2.310,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- képviselői felajánlásból származó bevétel előirányzatosítása 70,0 e Ft (dologi/szakmai anyagok beszerzése kiadási előirányzat emelés),
- teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 140,0 e Ft (dologi/karbantartási kiadási előirányzat emelés),

- Multikulturális program keretében a költségvetési szerv 2.000,0 e Ft önkormányzati támogatást kapott dologi előirányzatként, a felhasználás a gyerekek fejlesztésével foglalkozó személyek megbízási díjára történik,
- a védőfal az óvoda és a JEGYMI között 4.832,0 e Ft-os előirányzat beruházásként lett tervezve, helyesbítése szükséges felújításra a tényleges felhasználás és számviteli elszámolás miatt.

A fentiek alapján a rendeletben az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre:

- a) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 2.310,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,
- b) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat – működési bevételek előirányzatnak 2.310,0 e Ft-os megemlése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának 70,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatának – kötelező feladat - 70,0 e Ft-os megemlése,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat – működési/kamatbevételek előirányzatát 140,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási szolgáltatások előirányzatának – kötelező feladat - 140,0 e Ft-os megemlése,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, dologi előirányzatáról 2.000,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatás/külső személyi juttatások előirányzatára 1.674,0 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 326,0 e Ft,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, beruházások/védőfal az óvoda és a JEGYMI között előirányzatáról 4.832,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára.

22) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

- a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 125,0 e Ft-ot kapott az intézmény,
- a közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott telefon költség) származó bevételi többlet 9,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- káresemények kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 143,0 e Ft bevétele – vízkár a Játékvár és a Tücsöklak bölcsődékben -, (dologi kiadási előirányzat emelés),
- teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 140,0 e Ft (dologi karbantartási kiadási előirányzat emelés),
- az alábbi előirányzatok helyesbítése szükséges a tényleges felhasználás és számviteli elszámolás miatt:

ezer Ft-ban

Feladat	Feladat megnevezése	Módosítás		
		Dologi	Beruházás	Felújítás
önként	Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje		-7 305	7 305
kötelező	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600	-600	
kötelező	Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	900	-900	

kötelező	Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje		-4 269	4 269
önként	Katica Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása		-3 000	3 000
kötelező	Katica Bölcsőde kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt	1 200	-1 200	
önként	Játékvár Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása		-3 000	3 000

A fentiek alapján a rendeletben az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre:

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 125,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 114,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 11,0 e Ft-os megemlése közfoglalkoztatás címén,
- a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek előirányzatának 9,0 e Ft-os megemlése, és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 9,0 e Ft-os csökkentése,
- b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 9,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának 143,0 e Ft-os, ezzel egyidejűleg a kiadás, dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemlése,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek előirányzatának 140,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatának – kötelező feladat - 140,0 e Ft-os megemlése,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
 - a) a 40100-02 cím – önként vállalt feladaton belül - a beruházások/Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje előirányzatáról 7.305,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára,
 - b) a 40100-02 cím – kötelező feladaton belül - a dologi kiadások/Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek WC kialakítása előirányzatáról 600,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások előirányzatára,
 - c) a 40100-02 cím – kötelező feladaton belül - a dologi kiadások/Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése előirányzatáról 900,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások előirányzatára,
 - d) a 40100-02 cím – kötelező feladaton belül - a beruházások/Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje előirányzatáról 4.269,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára,
 - e) a 40100-02 cím – önként vállalt feladaton belül - a beruházások/Katica Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása előirányzatáról 3.000,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára,

f) a 40100-02 cím – kötelező feladaton belül - a beruházások/Katica Bölcsőde kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt előirányzatáról 1.200,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára,

g) a 40100-02 cím – önként vállalt feladaton belül - a beruházások/Játékvár Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása előirányzatáról 3.000,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára,

23) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

- az alábbi előirányzatok helyesbítése szükséges a tényleges felhasználás és számviteli elszámolás miatt:

Feladat	Címrend	Feladat megnevezése	Módosítás		
			Dologi	Beruházás	Felújítás
kötelező	40102-03	Kőrís u. 35. villamos-energetikai bővítése	2 100	-	-
kötelező	40102-03		-	-2 100	-
kötelező	40102-02	udvari játszótér tereprendezése	-300	-	-
kötelező	40102-03		300	-	-
kötelező	40105	Akadálymentesítés (Napraforgó Klub)	-	-2 500	2 500
önként	40106	3db külső raktárhelyiség felújítása, garázskapu szerelése	-	-	-1 600
kötelező	40106		-	-	1 600
önként	40108	Tűzfal dekorálás	-40	-	-
kötelező	40108	Elektromos hálózat bővítése	-	-2 000	-
kötelező	40110	Tűzfal dekorálás, Elektromos hálózat bővítése	40	-	2 000
Összesen	:		2 100	-6 600	4 500

- 40102-01 cím – kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 125,0 e Ft-ot kapott az intézmény,
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 163,0 e Ft (dologi/karbantartás kiadási előirányzat emelés),
- a 40103 cím – kötelező feladat: káresemények kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 16,0 e Ft bevétele – Népszínház u. ablaktörés -, (dologi kiadási előirányzat emelés),
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: általános forgalmi adó visszatérülés 6.292,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),

A fentiek alapján a rendeletben az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre:

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

a) a 40102-03 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, a beruházások/Kőrís u. 35. villamos-energetikai bővítése előirányzatáról 2.100,0 e Ft átcsoportosítása a 40102-03 cím dologi előirányzatára,

b) a 40102-02 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, a dologi előirányzatáról 300,0 e Ft átcsoportosítása a 40102-03 cím dologi előirányzatára (udvari játszótér tereprendezése), és a 40102-02 címről a 40102—03 címre – kötelező feladaton belül - a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának módosítása 300,0 e Ft-tal,

c) a 40105 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, a beruházások/Napraforgó Klub akadálymentesítés előirányzatáról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára,

d) a 40106 cím - önként vállalt feladata – kiadás, a felújítások/3db külső raktárhelyiség felújítása, garázkapu szerelése előirányzatáról 1.600,0 e Ft átcsoportosítása a 40106 cím – kötelező feladat – felújítások előirányzatára, és a 40106 cím a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás önként vállalt feladat előirányzatáról 1.600,0 e Ft átcsoportosítása a kötelező feladat előirányzatára,

e) a 40108 cím – önként vállalt feladat – kiadás, a dologi előirányzatáról 40,0 e Ft átcsoportosítása a 40110 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára (tűzfaldekoriálás), és 40108 cím – önként vállalt feladat - a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 40,0 e Ft átcsoportosítása a 40110 cím a – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára,

f) a 40108 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, a beruházások/ elektromos hálózat bővítése előirányzatáról 2.000,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – bevételi, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 125,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 114,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 11,0 e Ft-os megemlése közfoglalkoztatás címén,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-01 cím – kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek előirányzatának 163,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás előirányzatának – kötelező feladat - 163,0 e Ft-os megemlése,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40103 cím – kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának 16,0 e Ft-os, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemlése,

- a) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 6.292,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára,

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatának 6.292,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 6.292,0 e Ft-os csökkentése,

24) A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

- a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 2.688,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal,

- gépkocsi káresemény kapcsán befolyt biztosítói kártérítés 722,0 e Ft összegben (dologi kiadás, karbantartás),

- a 2018. április 8-i országgyűlési választásokra 3.079,0 e Ft támogatást kapott a Hivatal a kiadások végleges elszámolása alapján,

- a Közterület-felügyeltnél 2018. január és május között 1.694 e Ft került kifizetésre betegszabadság és 7.696 e Ft szabadidő megváltás jogcímen. A betegszabadság az eredeti költségvetésben nem került tervezésre, fedezetét a törvényszerinti illetmények előirányzatának terhére kell biztosítani. A szabadidő megváltásra 14.000 e Ft lett tervezve túlszolgáltatás címen, az előirányzat rovatok közötti helyesbítése szükséges.

- A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit szerződésének 2020. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében javasolt évenként bruttó 254 e Ft összegben az előzetes kötelezettségvállalás az Önkormányzat működési bevételeinek terhére.

- A Polgármesteri Hivatal biztonsági őrzésére vonatkozó szerződés 2019. évre történő megkötéséhez előzetes kötelezettség vállalás szükséges. A jelenleg hatályos minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsioradój 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III.17.) Korm. rendelet szerinti rezsioradój 2.141,- Ft+Áfa/fő/óra, 2019-re vonatkozó rezsioradój nem ismert. Jelenleg havi 3.500 e Ft -3.700 e Ft +áfa az őrzési díj. Tekintettel a jövő évi feladatokra is az előzetes kötelezettségvállalás összege 57.200 e Ft, melyet javasolok az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére vállalni.

A fentiek alapján a rendeletben az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre:

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladaton belül – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 2.688,0 e Ft-os és a kiadás, személyi juttatás előirányzatának 2.449,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 239,0 e Ft-os emelése,
- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladaton belül – bevételek, működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának 722,0 e Ft-os és a kiadás, dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemlése,
- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladaton belül – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 3.079,0 e Ft-os és a kiadás, dologi kiadások előirányzatának 1.196,0 e Ft-os, a személyi juttatás előirányzatának 1.688,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 195,0 e Ft-os emelése,
- a) a Polgármesteri Hivatal 12203 cím – kötelező feladaton belül – a kiadási, személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.694,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatás/foglalkoztatottak személyi juttatása előirányzatára,
- b) a Polgármesteri Hivatal 12203 cím – kötelező feladaton belül – a kiadási, személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 14.000,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatás/foglalkoztatottak személyi juttatása előirányzatára.

Egyéb döntési javaslatok:

1) A Képviselő-testület a 269/2015. (XII.03.) számú határozatának 3. pontjában a Budapest VIII. 36758/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1082 Budapest, Baross u. 21. szám alatti 557 m²-ből 200 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiséget nappali ellátást biztosító 60 férőhelyes Idősek Klubja funkcióra jelölte ki.

A tervezés során megállapítást nyert, hogy a helyiség területének csak egy harmada használható az idősklub céljára, ezért a határozat visszavonása indokolt.

2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

Fentiekre figyelemmel a polgármester havi bruttó illetménye 997.200,- Ft.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 149.580,- Ft.

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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

A polgármester illetményének és költségterítésének fedezete a 11101 címen biztosított.

IV. Jogszabályi környezet

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

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzésére előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként 2019-re 39.370,0 e Ft összegben az önkormányzat működési bevételeinek terhére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. július 12.

3. a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása érdekében a 2019-2020. évekre évenként bruttó 254,0 e Ft összegben – önként vállalt feladat - előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját működési bevételét jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. július 12.

3. a Polgármesteri hivatal 2019. évi biztonsági őrzésnek költségeire, 57.200 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. július 12.

4. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél további 17 fő közfoglalkoztatott személy alkalmazására 2019. évre 913,0 e Ft összegben – kötelező feladat - előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. július 12.

5. felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a 2019-2020. évi költségvetések tervezése

6. a 269/2015. (XII.03.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontját visszavonja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. július 16.

7. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 08. napjától dr. Sára Botond polgármester havi bruttó illetményét 997.200,- Ft-ban, havi költségterítését 149.580,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. július 16.

8. a 1089 Budapest, Kálvária tér 18. szám alatti háziorvosi rendelő őrzési feladatainak elláttatása érdekében támogatási szerződést köt 2018. június 25-től 2018. december 31. napjáig a 13. számú háziorvosi praxist ellátóval, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. július 16.

Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

Budapest, 2018. július 12.

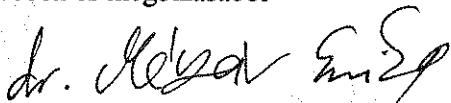

dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

Szociális ágazati összevont pótlék
2018. év

elbterjesztés 1.sz.melléklete

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	május-június kötelező feladatok				május-június önként vállalt feladatok			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel feligyelelti szervi tárm.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel feligyelelti szervi tárm.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	15 984	13 377	2 607	15 984	3 106	2 600	506	3 106
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	906	758	148	906
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	2 190	1 833	357	2 190	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	1 787	1 496	291	1 787	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	893	747	146	893	1 789	1 498	291	1 789
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	3 386	2 833	553	3 386	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	168	140	28	168	0	0	0	0
8	Házi Segélynyújtás	40104-02	1 223	1 024	199	1 223	358	300	58	358
9	Nappali Ellátás	40105	3 052	2 554	498	3 052	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	873	731	142	873	0	0	0	0
11	Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	53	44	9	53
12	Gyermek Átmeneti Otthona	40108	575	482	93	575	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 163	973	190	1 163	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	674	564	110	674	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	3 050	2 552	498	3 050	376	314	62	376
16	összesen:		19 034	15 929	3 105	19 034	3 482	2 914	568	3 482
Mind összesen			22 516	18 843	3 673	22 516				

**Bérkompenzáció
2018 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

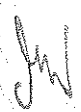
Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	Feladat	2018. április-május bérkompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	0,0	0,0	0,0	0,0
			államigazgatás	42,0	34,0	8,0	42,0
2	Polgármesteri Hivatal Közfürdő-felügyelet	12203	kötelező	24,0	20,0	4,0	24,0
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	190	159	31	190
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	18	15	3	18
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	32	26	6	32
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0	0	0	0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	11	10	1	11
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	0	0	0	0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0	0	0	0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	12	10	2	12
			önként vállalt	29	24	5	29
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	78	66	12	78
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	0	0	0	0
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0	0	0	0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0	0	0	0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	10	8	2	10
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	1 097	918	179	1 097
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	2 264	1 894	370	2 264
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	68	56	12	68
19	összesen:			3 685	3 081	604	3 685
20							
21	önként vállalt				49	9	58
22	kötelező feladat				2 998	587	3 585
23	államigazgatási				34	8	42
24	Mind összesen						3 685

JW
25

Szentkozma Egészségügyi Központ költségvetési szerv vezető saját hatáskörű előirányzat módosítása

előterjesztés 3. sz.
melléklete
adatok ezer forintban

Sorszám	Besorolás Áht. szerint	Megnevezés	Kiadási ei. emelés	Kiadási ei. csökkentés
1	kötelező feladat	Személyi jutalás/örvényszeminti illetmények		153 230
2	kötelező feladat	Személyi jutalás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	105 000	
3	kötelező feladat	Személyi jutalás/végkielégítés	2 000	
4	kötelező feladat	Személyi jutalás/egyéb költségterítések	640	
5	kötelező feladat	nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	45 000	
6	kötelező feladat	Személyi jutalás/egyéb külső személyi juttatások	610	
7	kötelező feladat	Szociális hozzájárulási adó		3 000
8	kötelező feladat	Táppénz hozzájárulás	3 000	
9	kötelező feladat	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		400
10	kötelező feladat	Informaticai eszközök beszerzése	400	
11	kötelező feladat	Egyéb dologi kiadások		312
12	kötelező feladat	Reklám- és propaganda kiadások	300	
13	kötelező feladat	Egyéb szolgáltatások		8 100
14	kötelező feladat	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 100	
15	kötelező feladat	Kiküldetések kiadásai	12	
16	kötelező feladat	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500	5 100
17	kötelező feladat	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	3 000	
18	kötelező feladat	Közvetített szolgáltatások	600	
19	kötelező feladat	Szakmai anyagok beszerzése		1 500
20	kötelező feladat	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	
21	kötelező feladat	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 600
22	kötelező feladat	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500	
23	kötelező feladat	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	
24	kötelező feladat	Bérettel és lízing díjak	1 500	
25	kötelező feladat	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500
		Mindösszesen	174 762	174 762


26

	2017. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció összege elszámolása bruttó összeg	Kiszolgált feladat				Önként vállalt feladat				
		önk. ktv. címrend évi tervszáma	2017. évi kompenzáció elszámolt összege	visszatendő kompenzáció összesen	visszatendő/átutal andó kompenzáció	2018. évi költségvetésben tervezett visszatendő kompenzáció	2018. évi költségvetésben beemeltre került visszatendő kompenzáció	visszatendő/átutal andó kompenzáció	2018. évi költségvetésben tervezett visszatendő kompenzáció	2018. évi költségvetésben beemeltre került visszatendő kompenzáció
Vegyvargárdálkodás, lakóházüzemeltetés	11602	938 180	898 112	40 068	38 301,0	0,0	38 301,0	1 767,0	0,0	1 767,0
Ehdegenítés bonyolítása	11602	111 765	104 883	6 882	0,0	0,0	6 882,0	6 882,0	0,0	6 882,0
Városüzemeltetés	11601-03	734 299	733 625	674	40 539,0	10 000,0	30 539,0	-39 865,0	0,0	-39 865,0
Új Teldi téri piac	11407	62 398	62 521	-123	1 108,0	0,0	1 108,0	-1 231,0	0,0	-1 231,0
Iskolák, intézmények működésé	11601-01	146 545	133 632	10 913	0,0	0,0	10 913,0	10 913,0	0,0	10 913,0
Parkolás	11401	612 024	552 829	59 195	61 292,0	40 000,0	21 292,0	-2 097,0	0,0	-2 097,0
Összesen		2 605 211,0	2 487 602,0	117 609,0	141 240,0	50 000,0	91 240,0	-23 631,0	0,0	-23 631,0

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

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

költségvetési bevételei főösszegét	22.992.185 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	31.479.922 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	8.487.737 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	17.438.462 ezer Ft-ra
kiadási főösszegét	19.781.668 ezer Ft-ra
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.775.547 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	5.553.723 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	11.698.254 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	2.712.190 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- 2. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

JW
28

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

3. § Ez a rendelet 2018. július 19. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. július

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteltdija, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztitisztségviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzeti és önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparizési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, épitményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adó bírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számvetési és Pénzügyi Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	

JW
1 30

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása,	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési , városfejlesztési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom	
11402	Környezetvédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok		
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, östermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, közisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közisztaság	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

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

32

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

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

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

JW 30

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztségviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	200 502	3 836	204 338	1 118	1 148	2 266	3 633	0	3 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	200 502	3 836	204 338	1 118	1 148	2 266	3 633	0	3 633
03 Személyi juttatás	146 617	2 839	149 456	400	-5	395	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 889	625	36 514	281	57	338	0	0	0
05 Dologi kiadások	17 996	372	18 368	437	1 096	1 533	3 633	0	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	200 502	3 836	204 338	1 118	1 148	2 266	3 633	0	3 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrendösszesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	7 244	0	7 244	243 073	26 412	269 485	351 100	-46 034	305 066
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 244	0	7 244	187 852	5 572	193 424	351 100	-46 034	305 066
03 Személyi juttatás	5 825	0	5 825	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 219	0	1 219	178	0	178	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	187 374	5 572	192 946	351 100	-46 034	305 066
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	24 527	8 000	32 527	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	162 847	-2 428	160 419	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	351 100	-46 034	305 066
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	55 221	20 840	76 061	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	55 221	20 840	76 061	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	55 221	20 840	76 061	0	0	0
20 Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 244	0	7 244	243 073	26 412	269 485	351 100	-46 034	305 066
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 JWI 37

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

2. melléklet a -
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 138 885	-65 152	1 073 733	2 212 630	0	2 212 630	6 844 003	54 032	6 898 035
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	12 630	0	12 630	52 779	0	52 779
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	53	0	53
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	12 630	0	12 630	52 726	0	52 726
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	50 726	0	50 726
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	12 630	0	12 630	2 000	0	2 000
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 138 885	-65 152	1 073 733	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 138 885	-65 152	1 073 733	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	1 138 885	-65 152	1 073 733	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 138 885	-65 152	1 073 733	12 630	0	12 630	52 779	0	52 779
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	12 258 077	0	12 258 077	3 989 925	31 087	4 021 012
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	1 789 925	30 401	1 820 326
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	1 789 925	30 401	1 820 326
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 768 549	26 201	1 794 750
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	21 376	4 200	25 576
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	686	2 200 686
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	686	2 200 686
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., 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	686	686
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	3 989 925	31 087	4 021 012
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	6 791 224	54 032	6 845 256
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	6 510 902	36 330	6 547 232
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 510 902	36 330	6 547 232
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	280 322	17 702	298 024
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	280 322	17 702	298 024
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31
38

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	822 913	0	822 913	4 517	0	4 517	19 209	14 592	33 801
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	766 582	0	766 582	4 517	0	4 517	19 209	14 592	33 801
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	998	998
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62	0	62	0	274	274
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 305	0	1 305	19 209	5 109	24 318
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	766 582	0	766 582	3 000	0	3 000	0	8 211	8 211
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	766 582	0	766 582	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 belülről	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	8 211	8 211
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	766 582	0	766 582	4 517	0	4 517	19 209	14 592	33 801
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 448 318	0	6 448 318	0	0	0	5 603	900	6 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	845 936	0	845 936	0	0	0	5 603	900	6 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	845 936	0	845 936	0	0	0	0	900	900
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	845 936	0	845 936	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	900	900
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	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 célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	845 936	0	845 936	0	0	0	5 603	900	6 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0
51 Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 602 382	0	5 602 382	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 111 217	0	3 111 217	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	3 111 217	0	3 111 217	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	2 491 165	0	2 491 165	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	2 491 165	0	2 491 165	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	158 961	0	158 961	864 812	-12 614	852 198	10 000	0	10 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	158 961	0	158 961	786 512	-10 614	775 898	10 000	0	10 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	2 050	0	2 050	784 812	-8 914	775 898	10 000	0	10 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	156 911	0	156 911	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	1 700	-1 700	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 700	-1 700	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	78 300	-2 000	76 300	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	56 300	0	56 300	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 000	-2 000	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	2 000	-2 000	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	158 961	0	158 961	864 812	-12 614	852 198	10 000	0	10 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	211 873	513	212 386	56 815	0	56 815	31 071	0	31 071
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	143 435	0	143 435	53 850	0	53 850	31 071	0	31 071
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	33 446	0	33 446	53 850	0	53 850	31 071	0	31 071
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	109 989	0	109 989	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 989	0	109 989	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	68 438	513	68 951	2 965	0	2 965	0	0	0
14 Beruházások	68 438	0	68 438	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	513	513	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	211 873	513	212 386	56 815	0	56 815	31 071	0	31 071
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei 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, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 028	0	1 028	156 366	5 844	162 210	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 028	0	1 028	150 795	5 844	156 639	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	1 028	0	1 028	150 795	5 844	156 639	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	5 571	0	5 571	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	5 571	0	5 571	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 028	0	1 028	156 366	5 844	162 210	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7
42

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	42 104	0	42 104	4 283 666	21 670	4 305 336	179 712	0	179 712
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	11 104	0	11 104	115 224	-4 800	110 424	179 712	0	179 712
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 104	0	11 104	115 060	-4 800	110 260	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	164	0	164	179 712	0	179 712
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	164	0	164	179 712	0	179 712
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	31 000	0	31 000	4 168 442	26 470	4 194 912	0	0	0
14 Beruházások	31 000	0	31 000	2 632 874	10 718	2 643 592	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 510 268	15 752	1 526 020	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	25 300	0	25 300	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	25 300	0	25 300	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	42 104	0	42 104	4 283 666	21 670	4 305 336	179 712	0	179 712
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	59 500	59 500	176 236	0	176 236	0	10 913	10 913
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	166 236	0	166 236	0	10 913	10 913
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	166 236	0	166 236	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	10 913	10 913
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	10 913	10 913
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	59 500	59 500	10 000	0	10 000	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	59 500	59 500	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	59 500	59 500	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesekek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	59 500	59 500	176 236	0	176 236	0	10 913	10 913
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8
43

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 015 243	31 358	1 046 601	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	940 524	27 372	967 896	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	855	0	855	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	939 669	27 372	967 041	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	939 669	27 372	967 041	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	74 719	3 986	78 705	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	60 500	1 986	62 486	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	14 219	2 000	16 219	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	14 219	2 000	16 219	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 015 243	31 358	1 046 601	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	10 000	1 246	11 246	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	10 000	1 246	11 246	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 000	1 246	11 246	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 000	1 246	11 246	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	10 000	1 246	11 246	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW 45

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	5 776 975	-50 569	5 726 406	702 445	0	702 445	270 468	-54 604	215 864
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 174 029	-41 069	4 132 960	0	0	0	152 958	-54 604	98 354
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	907	0	907
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 629	0	8 629	0	0	0	363	0	363
05 Dologi kiadások	4 080 205	44 126	4 124 331	0	0	0	151 061	-54 604	96 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	85 195	-85 195	0	0	0	0	627	0	627
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	85 195	-85 195	0	0	0	0	627	0	627
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 602 946	-9 500	1 593 446	702 445	0	702 445	117 510	0	117 510
14 Beruházások	205 832	0	205 832	1 455	0	1 455	73 785	0	73 785
15 Felújítások	961 597	0	961 597	700 990	0	700 990	43 725	0	43 725
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	435 517	-9 500	426 017	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	420 217	-9 500	410 717	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 776 975	-50 569	5 726 406	702 445	0	702 445	270 468	-54 604	215 864
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 161 171	17 693	5 178 864	0	0	0	123 188	402	123 590
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 468 357	0	2 468 357	0	0	0	87 088	402	87 490
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	87 088	402	87 490
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	87 088	402	87 490
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 468 357	0	2 468 357	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 692 814	17 693	2 710 507	0	0	0	36 100	0	36 100
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	17 693	17 693	0	0	0	36 100	0	36 100
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 693	17 693	0	0	0	36 100	0	36 100
41 Ingatlanok értékesítése	2 692 814	0	2 692 814	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	5 161 171	17 693	5 178 864	0	0	0	123 188	402	123 590
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J. J. J.

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	720 262	0	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	49 524	158	49 682	0	0	0	1 000	0	1 000
03 Személyi juttatás	0	80	80	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33	33	0	0	0	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	38 524	45	38 569	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	670 738	-158	670 580	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	24 949	-158	24 791	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	481 204	0	481 204	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	164 585	0	164 585	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	164 585	0	164 585	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	720 262	0	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	378 325	0	378 325	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	378 325	0	378 325	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	378 325	0	378 325	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és 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)	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11
46

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	44 622	0	44 622	85 669	50 111	135 780	2 419 012	40 000	2 459 012
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	42 922	0	42 922	62 079	3 248	65 327	0	0	0
03 Személyi juttatás	891	0	891	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166	0	166	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	41 865	0	41 865	57 179	0	57 179	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	4 900	3 248	8 148	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	4 900	3 248	8 148	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 700	0	1 700	23 590	46 863	70 453	2 419 012	40 000	2 459 012
14 Beruházások	1 700	0	1 700	23 590	41 913	65 503	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	4 950	4 950	2 419 012	40 000	2 459 012
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 950	4 950	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 290 684	97 000	1 387 684
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	44 622	0	44 622	85 669	50 111	135 780	2 419 012	40 000	2 459 012
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	1 000	1 000	0	0	0	140 000	0	140 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	1 000	1 000	0	0	0	140 000	0	140 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	1 000	1 000	0	0	0	140 000	0	140 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]
47

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	425 210	0	425 210	116 106	0	116 106	98 857	125 617	224 474
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	425 210	0	425 210	107 106	0	107 106	98 857	125 617	224 474
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	425 210	0	425 210	107 106	0	107 106	98 857	125 617	224 474
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	425 210	0	425 210	116 106	0	116 106	98 857	125 617	224 474
22 BEVÉTELEK (47+56)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13
JN 48

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.					
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1						
01 KIADÁSOK (21+48)	971 610	16 598	988 208	30 492 714	162 758	30 655 472
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	971 610	16 598	988 208	10 274 677	46 864	10 321 541
03 Személyi juttatás	0	0	0	154 790	3 912	158 702
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	46 787	989	47 776
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 238 211	113 891	6 352 102
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	156 911	0	156 911
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	971 610	16 598	988 208	3 677 978	-71 928	3 606 050
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	817 308	0	817 308
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	152 146	8 000	160 146
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	971 610	16 598	988 208	2 357 424	-33 894	2 323 530
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	351 100	-46 034	305 066
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	11 170 482	61 862	11 232 344
14 Beruházások	0	0	0	3 194 994	54 459	3 249 453
15 Felújítások	0	0	0	3 717 784	16 265	3 734 049
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	4 257 704	-8 862	4 248 842
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	15 300	4 950	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	1 975 191	108 340	2 083 531
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 138 885	-65 152	1 073 733
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	971 610	16 598	988 208	21 445 159	108 726	21 553 885
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 000	33 777	108 777	30 498 954	156 518	30 655 472
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	75 000	33 777	108 777	14 738 833	77 639	14 816 472
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 734 624	31 703	2 766 327
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 768 549	26 201	1 794 750
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	845 936	0	845 936
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	120 139	5 502	125 641
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077
31 Működési bevételek	0	0	0	4 361 132	0	4 361 132
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	75 000	33 777	108 777	85 000	45 936	130 936
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	75 000	33 777	108 777	85 000	45 936	130 936
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	5 457 739	78 879	5 536 618
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	2 614 425	78 879	2 693 304
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	414 425	78 879	493 304
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	140 500	0	140 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	75 000	33 777	108 777	20 196 572	156 518	20 353 090
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	9 047 555	54 032	9 101 587
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	8 767 233	36 330	8 803 563
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	56 331	0	56 331
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 510 902	36 330	6 547 232
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	280 322	17 702	298 024
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	280 322	17 702	298 024
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	10 302 382	0	10 302 382
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	7 811 217	0	7 811 217
58 Központi, irányítószervei 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	4 700 000	0	4 700 000
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 111 217	0	3 111 217
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

2. melléklet a ...
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	488 500	722	489 222	131 048	0	131 048	161 542	5 780	167 322
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	443 684	722	444 406	91 648	0	91 648	160 742	5 470	166 212
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	5 441	0	5 441	47 512	3 691	51 203
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417	0	3 417	981	0	981	10 612	369	10 981
05 Dologi kiadások	353 629	722	354 351	67 156	0	67 156	50 850	1 410	52 260
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	79 538	0	79 538	18 070	0	18 070	51 768	0	51 768
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	79 538	0	79 538	18 070	0	18 070	48 835	0	48 835
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	44 816	0	44 816	39 400	0	39 400	800	310	1 110
14 Beruházások	19 616	0	19 616	39 400	0	39 400	800	310	1 110
15 Felújítások	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	488 500	722	489 222	131 048	0	131 048	161 542	5 780	167 322
22 BEVÉTELEK (47+56)	488 500	722	489 222	131 048	0	131 048	161 542	5 780	167 322
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	125 940	722	126 662	54 063	0	54 063	84 870	5 780	90 650
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	121 940	0	121 940	53 863	0	53 863	84 870	5 780	90 650
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	121 940	0	121 940	53 863	0	53 863	84 870	5 780	90 650
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	722	4 722	200	0	200	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	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)	125 940	722	126 662	54 063	0	54 063	84 870	5 780	90 650
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 szervei 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, irányítószervei 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)	362 560	0	362 560	76 985	0	76 985	76 672	0	76 672
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	317 744	0	317 744	37 585	0	37 585	75 872	0	75 872
58 Központi, irányítószervei támogatás	338 329	0	338 329	59 815	0	59 815	84 725	0	84 725
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	-20 585	0	-20 585	-22 230	0	-22 230	-8 853	0	-8 853
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	44 816	0	44 816	39 400	0	39 400	800	0	800
63 Központi, irányítószervei támogatás	44 700	0	44 700	39 400	0	39 400	800	0	800
64 Maradvány igénybevétele	116	0	116	0	0	0	0	0	0

J. J. J.

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület- felügyelet		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	27 066	0	27 066	1 582 665	-12 381	1 570 284	572 856	12 447	585 303
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	21 966	0	21 966	1 582 665	-12 381	1 570 284	564 206	12 447	576 653
03 Személyi juttatás	8 689	0	8 689	1 107 545	-8 795	1 098 750	319 961	8 849	328 810
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655	0	1 655	243 108	-3 586	239 522	64 850	3 598	68 448
05 Dologi kiadások	6 273	0	6 273	14 992	0	14 992	108 991	0	108 991
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 349	0	5 349	217 020	0	217 020	70 404	0	70 404
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 349	0	5 349	217 020	0	217 020	70 404	0	70 404
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 100	0	5 100	0	0	0	8 650	0	8 650
14 Beruházások	2 500	0	2 500	0	0	0	8 650	0	8 650
15 Felújítások	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	27 066	0	27 066	1 582 665	-12 381	1 570 284	572 856	12 447	585 303
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 066	0	27 066	1 582 665	-12 381	1 570 284	572 856	12 447	585 303
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	6 200	0	6 200	220 512	0	220 512	29 147	0	29 147
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	6 200	0	6 200	220 512	0	220 512	8 147	0	8 147
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 200	0	6 200	220 512	0	220 512	8 147	0	8 147
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	6 200	0	6 200	220 512	0	220 512	29 147	0	29 147
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	20 866	0	20 866	1 362 153	-12 381	1 349 772	543 709	12 447	556 156
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	0	15 766	1 362 153	-12 381	1 349 772	535 059	12 447	547 506
58 Központi, irányítószervei támogatás	15 766	0	15 766	1 352 601	-12 381	1 340 220	460 135	12 447	472 582
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	9 552	0	9 552	74 924	0	74 924
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	5 100	0	5 100	0	0	0	8 650	0	8 650
63 Központi, irányítószervei támogatás	5 100	0	5 100	0	0	0	8 650	0	8 650
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás			
	Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1										
01 KIADÁSOK (21+48)	3 004 234	6 568	3 010 802	82 838	924	83 762	172 790	2 510	175 300	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 905 468	6 258	2 911 726	82 838	924	83 762	170 980	2 510	173 490	
03 Személyi juttatás	1 500 864	3 745	1 504 609	37 748	773	38 521	86 854	1 973	88 827	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 525	381	325 906	7 595	151	7 746	32 008	374	32 382	
05 Dologi kiadások	621 784	2 132	623 916	24 968	0	24 968	28 301	163	28 464	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	457 295	0	457 295	12 527	0	12 527	23 817	0	23 817	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	454 362	0	454 362	12 527	0	12 527	19 949	0	19 949	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	98 766	310	99 076	0	0	0	1 810	0	1 810	
14 Beruházások	70 966	310	71 276	0	0	0	1 810	0	1 810	
15 Felújítások	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 004 234	6 568	3 010 802	82 838	924	83 762	172 790	2 510	175 300	
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 004 234	6 568	3 010 802	82 838	924	83 762	166 550	8 750	175 300	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	538 575	6 502	545 077	17 831	0	17 831	13 369	6 580	19 949	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	509 475	5 780	515 255	14 831	0	14 831	13 369	125	13 494	
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	509 475	5 780	515 255	14 831	0	14 831	13 369	125	13 494	
30 Közhatalmi bevételek	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	
31 Működési bevételek	11 800	722	12 522	3 000	0	3 000	0	6 455	6 455	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	538 575	6 502	545 077	17 831	0	17 831	13 369	6 580	19 949	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 465 659	66	2 465 725	65 007	924	65 931	153 181	2 170	155 351	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 366 893	66	2 366 959	67 311	924	68 235	154 777	2 170	156 947	
58 Központi, irányítószervi támogatás	2 332 633	66	2 332 699	67 311	924	68 235	143 052	2 170	145 222	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 Maradvány igénybevétele	34 260	0	34 260	0	0	0	11 725	0	11 725	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	98 766	0	98 766	-2 304	0	-2 304	-1 596	0	-1 596	
63 Központi, irányítószervi támogatás	98 650	0	98 650	0	0	0	1 810	0	1 810	
64 Maradvány igénybevétele	116	0	116	-2 304	0	-2 304	-3 406	0	-3 406	

53

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	85 196	1 487	86 683	214 318	2 993	217 311	131 656	3 402	135 058
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	84 196	1 487	85 683	196 132	5 093	201 225	130 656	3 402	134 058
03 Személyi juttatás	44 319	1 496	45 815	109 497	2 255	111 752	95 769	2 833	98 602
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816	291	9 107	27 044	438	27 482	18 540	553	19 093
05 Dolgozó kiadások	18 965	-300	18 665	50 338	2 400	52 738	21 525	16	21 541
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	12 096	0	12 096	9 253	0	9 253	-5 178	0	-5 178
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 096	0	12 096	9 253	0	9 253	-5 178	0	-5 178
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 000	0	1 000	18 186	-2 100	16 086	1 000	0	1 000
14 Beruházások	1 000	0	1 000	18 186	-2 100	16 086	1 000	0	1 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	85 196	1 487	86 683	214 318	2 993	217 311	131 656	3 402	135 058
22 BEVÉTELEK (47+56)	85 196	1 487	86 683	214 318	2 993	217 311	131 656	3 402	135 058
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	45 110	0	45 110	0	16	16
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	44 510	0	44 510	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	44 510	0	44 510	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	600	0	600	0	16	16
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	14 686	0	14 686	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	14 686	0	14 686	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	14 686	0	14 686	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	59 796	0	59 796	0	16	16
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	85 196	1 487	86 683	154 522	2 993	157 515	131 656	3 386	135 042
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	86 843	1 487	88 330	147 722	2 993	150 715	134 435	3 386	137 821
58 Központi, irányító szervi támogatás	66 004	1 487	67 491	140 266	2 993	143 259	135 493	3 386	138 879
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	20 839	0	20 839	7 456	0	7 456	-1 058	0	-1 058
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-1 647	0	-1 647	6 800	0	6 800	-2 779	0	-2 779
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
64 Maradvány igénybevétele	-2 647	0	-2 647	3 300	0	3 300	-3 779	0	-3 779

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

2. melléklet a :
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	246 851	168	247 019	137 157	1 622	138 779	180 503	3 130	183 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	246 351	168	246 519	134 357	1 622	135 979	161 079	3 130	164 209
03 Személyi juttatás	12 490	140	12 630	97 542	1 358	98 900	92 377	2 620	94 997
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525	28	2 553	19 733	264	19 997	18 562	510	19 072
05 Dologi kiadások	234 281	0	234 281	14 681	0	14 681	48 716	0	48 716
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	-2 945	0	-2 945	2 401	0	2 401	1 424	0	1 424
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-2 945	0	-2 945	2 401	0	2 401	1 424	0	1 424
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	2 800	0	2 800	19 424	0	19 424
14 Beruházások	500	0	500	800	0	800	10 424	-2 500	7 924
15 Felújítások	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	2 500	11 500
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	246 851	168	247 019	137 157	1 622	138 779	180 503	3 130	183 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	246 851	168	247 019	137 157	1 622	138 779	180 503	3 130	183 633
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	201 120	168	201 288	130 723	1 622	132 345	176 752	3 130	179 882
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	200 673	168	200 841	127 923	1 622	129 545	156 898	3 130	160 028
58 Központi, irányító szervi támogatás	200 281	168	200 449	125 393	1 622	127 015	155 456	3 130	158 586
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	392	0	392	2 530	0	2 530	1 442	0	1 442
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	447	0	447	2 800	0	2 800	19 854	0	19 854
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	500	2 800	0	2 800	19 424	0	19 424
64 Maradvány igénybevétele	-53	0	-53	0	0	0	430	0	430

20
JS

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermek Átmeneti Otthona		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	113 563	873	114 436	18 555	53	18 608	58 535	535	59 070
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	104 838	873	105 711	18 555	53	18 608	55 935	535	56 470
03 Személyi juttatás	57 008	731	57 739	13 138	44	13 182	28 288	482	28 770
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 458	142	11 600	2 672	9	2 681	5 673	93	5 766
05 Dologi kiadások	24 392	0	24 392	422	0	422	15 882	-40	15 842
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	11 980	0	11 980	2 323	0	2 323	5 362	0	5 362
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 980	0	11 980	2 323	0	2 323	5 362	0	5 362
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	8 725	0	8 725	0	0	0	2 600	0	2 600
14 Beruházások	1 200	0	1 200	0	0	0	2 600	-2 000	600
15 Felújítások	7 525	0	7 525	0	0	0	0	2 000	2 000
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	113 563	873	114 436	18 555	53	18 608	58 535	535	59 070
22 BEVÉTELEK (47+56)	113 563	873	114 436	18 555	53	18 608	58 535	535	59 070
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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, irányítószervei 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)	99 960	873	100 833	18 555	53	18 608	58 535	535	59 070
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	89 135	873	90 008	18 077	53	18 130	53 858	535	54 393
58 Központi, irányítószervei támogatás	78 958	873	79 831	16 232	53	16 285	50 383	535	50 918
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	10 177	0	10 177	1 845	0	1 845	3 475	0	3 475
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	10 825	0	10 825	478	0	478	4 677	0	4 677
63 Központi, irányítószervei támogatás	8 725	0	8 725	0	0	0	2 600	0	2 600
64 Maradvány igénybevétele	2 100	0	2 100	478	0	478	2 077	0	2 077

56

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	862 791	1 173	863 964	98 040	714	98 754	2 402 793	19 584	2 422 377
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	862 291	1 173	863 464	70 115	714	70 829	2 318 323	21 684	2 340 007
03 Személyi juttatás	62 815	981	63 796	30 695	564	31 259	768 540	16 250	784 790
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 820	192	13 012	6 134	110	6 244	173 580	3 155	176 735
05 Dologi kiadások	718 540	0	718 540	31 780	40	31 820	1 232 791	2 279	1 235 070
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	68 116	0	68 116	1 506	0	1 506	142 682	0	142 682
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	68 116	0	68 116	1 506	0	1 506	138 814	0	138 814
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	27 925	0	27 925	84 470	-2 100	82 370
14 Beruházások	500	0	500	27 925	0	27 925	65 945	-6 600	59 345
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	18 525	4 500	23 025
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	862 791	1 173	863 964	98 040	714	98 754	2 402 793	19 584	2 422 377
22 BEVÉTELEK (47+56)	862 791	1 173	863 964	98 040	714	98 754	2 396 553	25 824	2 422 377
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	165 076	0	165 076	1 504	0	1 504	312 409	6 596	319 005
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	68 067	0	68 067	1 504	0	1 504	142 281	125	142 406
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	68 067	0	68 067	1 504	0	1 504	142 281	125	142 406
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	97 009	0	97 009	0	0	0	170 128	6 471	176 599
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	165 076	0	165 076	1 504	0	1 504	327 095	6 596	333 691
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 szervei 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, irányítószervei 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)	697 715	1 173	698 888	96 536	714	97 250	2 069 458	19 228	2 088 686
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	697 027	1 173	698 200	68 611	714	69 325	2 003 290	19 228	2 022 518
58 Központi, irányítószervei támogatás	697 027	1 173	698 200	68 609	714	69 323	1 944 465	19 228	1 963 693
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	2	0	2	58 825	0	58 825
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	688	0	688	27 925	0	27 925	66 168	0	66 168
63 Központi, irányítószervei támogatás	500	0	500	2 000	0	2 000	43 859	0	43 859
64 Maradvány igénybevétele	188	0	188	25 925	0	25 925	22 309	0	22 309

JWS7

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 172 976	5 617	1 178 593	1 767 463	2 964	1 770 427	1 514 744	29 094	1 543 838
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 076 281	4 631	1 080 912	1 644 775	2 264	1 647 039	1 467 665	12 778	1 480 443
03 Személyi juttatás	590 052	3 898	593 950	1 006 153	1 894	1 008 047	988 494	1 730	990 224
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 937	750	130 687	210 001	370	210 371	215 597	338	215 935
05 Dologi kiadások	242 393	-17	242 376	413 737	0	413 737	139 597	10 710	150 307
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	113 899	0	113 899	14 884	0	14 884	123 977	0	123 977
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	113 899	0	113 899	14 884	0	14 884	123 977	0	123 977
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	96 695	986	97 681	122 688	700	123 388	47 079	16 316	63 395
14 Beruházások	60 600	-16 588	44 012	122 688	700	123 388	16 536	914	17 450
15 Felújítások	36 095	17 574	53 669	0	0	0	30 543	15 402	45 945
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 172 976	5 617	1 178 593	1 767 463	2 964	1 770 427	1 514 744	29 094	1 543 838
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 172 976	5 617	1 178 593	1 767 463	2 964	1 770 427	1 514 744	29 094	1 543 838
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	101 768	417	102 185	1 636 267	0	1 636 267	16 936	2 520	19 456
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	59 461	125	59 586	1 606 567	0	1 606 567	16 936	0	16 936
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	59 461	125	59 586	1 606 567	0	1 606 567	16 936	0	16 936
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	42 307	292	42 599	29 700	0	29 700	0	2 450	2 450
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	70	70
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	70	70
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	104 187	417	104 604	1 636 267	0	1 636 267	16 936	2 520	19 456
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 szervei 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, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 068 789	5 200	1 073 989	131 196	2 964	134 160	1 497 808	26 574	1 524 382
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	925 928	4 514	930 442	15 857	2 264	18 121	1 419 595	10 258	1 429 853
58 Központi, irányítószervei támogatás	883 195	4 514	887 709	15 169	2 264	17 433	1 335 440	10 258	1 345 698
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	42 733	0	42 733	688	0	688	84 155	0	84 155
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	142 861	686	143 547	115 339	700	116 039	78 213	16 316	94 529
63 Központi, irányítószervei támogatás	77 518	686	78 204	13 382	700	14 082	46 913	16 316	63 229
64 Maradvány igénybevétele	65 343	0	65 343	101 957	0	101 957	31 300	0	31 300

26
JVS

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	6 857 976	57 259	6 915 235	40 354 924	226 585	40 581 509
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 507 044	41 357	6 548 401	19 687 189	94 479	19 781 668
03 Személyi juttatás	3 353 239	23 772	3 377 011	5 008 893	31 429	5 040 322
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729 115	4 613	733 728	1 101 427	5 983	1 107 410
05 Dologi kiadások	2 028 518	12 972	2 041 490	8 888 513	128 995	9 017 508
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	157 641	0	157 641
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	395 442	0	395 442	4 530 715	-71 928	4 458 787
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	0	391 574	1 663 244	0	1 663 244
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	155 079	8 000	163 079
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	2 361 292	-33 894	2 327 398
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	351 100	-46 034	305 066
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	350 932	15 902	366 834	11 620 180	78 074	11 698 254
14 Beruházások	265 769	-21 574	244 195	3 531 729	33 195	3 564 924
15 Felújítások	85 163	37 476	122 639	3 830 747	53 741	3 884 488
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	4 257 704	-8 862	4 248 842
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15 300	4 950	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 975 191	108 340	2 083 531
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 138 885	-65 152	1 073 733
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 857 976	57 259	6 915 235	31 307 369	172 553	31 479 922
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 851 736	63 499	6 915 235	40 354 924	226 585	40 581 509
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 067 380	9 533	2 076 913	17 344 788	93 674	17 438 462
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 825 245	250	1 825 495	5 069 344	37 733	5 107 077
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 768 549	26 201	1 794 750
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	845 936	0	845 936
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 825 245	250	1 825 495	2 454 859	11 532	2 466 391
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 575 377	0	7 575 377
31 Működési bevételek	242 135	9 213	251 348	4 615 067	9 935	4 625 002
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	70	70	85 000	46 006	131 006
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	70	70	85 000	46 006	131 006
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	0	17 105	5 474 844	78 879	5 553 723
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	17 105	0	17 105	2 631 530	78 879	2 710 409
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	17 105	0	17 105	431 530	78 879	510 409
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	140 500	0	140 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 084 485	9 533	2 094 018	22 819 632	172 553	22 992 185
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	9 047 555	54 032	9 101 587
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	8 767 233	36 330	8 803 563
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	56 331	0	56 331
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 510 902	36 330	6 547 232
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	280 322	17 702	298 024
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	280 322	17 702	298 024
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 767 251	53 966	4 821 217	17 535 292	54 032	17 589 324
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 364 670	36 264	4 400 934	14 542 780	36 330	14 579 110
58 Központi, irányítószervei támogatás	4 178 269	36 264	4 214 533	6 510 902	36 330	6 547 232
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
61 Maradvány igénybevétele	186 401	0	186 401	3 331 878	0	3 331 878
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	402 581	17 702	420 283	2 992 512	17 702	3 010 214
63 Központi, irányítószervei támogatás	181 672	17 702	199 374	280 322	17 702	298 024
64 Maradvány igénybevétele	220 909	0	220 909	2 712 190	0	2 712 190

24
JW TG

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

3. melléklet a

Önkormányzatok
cseréjében

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Közfelhalmozás		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Intézményi kör összesen				
		Előirányzat ei.	Módosítás	Előirányzat ei.	Módosítás	Előirányzat ei.	Módosítás	Előirányzat ei.	Módosítás			
01	KLADÁSOK (21+47)	6 140 164	38 250	6 178 414	717 812	19 009	736 821	0	0	6 887 976	57 259	6 915 235
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 872 703	35 904	5 908 607	634 341	5 453	639 794	0	0	6 507 044	41 357	6 548 401
03	Személyi juttatás	3 041 999	17 501	3 059 500	311 240	6 271	317 511	0	0	3 353 239	23 772	3 377 011
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 593	3 391	647 984	84 522	1 222	85 744	0	0	729 115	4 613	733 728
05	Dologi kiadások	1 890 148	15 012	1 905 160	138 370	-2 040	136 330	0	0	2 028 518	12 972	2 041 490
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	0	0	730	0	730
07	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	295 233	0	295 233	100 209	0	100 209	0	0	395 442	0	395 442
08	Elvonások, befizetések és elszámoltak kiadásai	291 365	0	291 365	100 209	0	100 209	0	0	391 574	0	391 574
09	Műk. i. e. visszatérítendő tám., költségnyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
12	Működési célú és átalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FEHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	267 461	2 346	269 807	83 471	13 556	97 027	0	0	350 932	15 902	366 834
14	Beruházások	209 260	-4 823	204 437	56 509	-16 751	39 758	0	0	255 769	-21 574	244 195
15	Felújítások	58 201	7 169	65 370	26 962	30 307	57 269	0	0	85 163	37 476	122 639
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., költségnyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célhatárok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 140 164	38 250	6 178 414	717 812	19 009	736 821	0	0	6 887 976	57 259	6 915 235
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 173 493	46 443	6 219 936	678 243	17 056	695 299	0	0	6 851 736	63 499	6 915 235
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 937 336	9 463	1 946 799	130 044	70	130 114	0	0	2 067 380	9 533	2 076 913
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 714 259	250	1 714 509	110 986	0	110 986	0	0	1 825 245	250	1 825 495
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. e. visszatér. tám., költs. visszatérítését áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. e. visszatér. tám., költs. igénybevétele áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	1 714 259	250	1 714 509	110 986	0	110 986	0	0	1 825 245	250	1 825 495
30	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	223 077	9 213	232 290	19 058	0	19 058	0	0	242 135	9 213	251 348
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. e. visszatér. tám., költségn visszatérítését áh-on kívülről	0	0	0	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	0	0	0
35	FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	17 105	0	17 105
36	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (36+...+39)	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	17 105	0	17 105
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3. melléklet a
önkormányzatok
észtől

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör																			
		Külső feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok				Intézményi kör összesen											
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhal. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei átl-on belülről	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 105	
40	Ingenyterhek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 937 336	9 463	1 946 799	147 149	70	147 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 084 485	9 533	2 094 018
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	4 236 157	36 980	4 273 137	531 094	16 986	548 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 767 251	53 966	4 821 217
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 939 405	32 834	3 972 239	425 265	3 430	428 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 364 670	36 264	4 400 934
57	Központi, irányító szervei támogatás	3 776 914	32 834	3 809 748	401 355	3 430	404 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178 269	36 264	4 214 533
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	162 491	0	162 491	23 910	0	23 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 401	0	186 401
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	296 752	4 146	300 898	105 829	13 556	119 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 581	17 702	420 283
62	Központi, irányító szervei támogatás	115 306	4 146	119 452	66 366	13 556	79 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 672	17 702	199 374
63	Maradvány igénybevétele	181 446	0	181 446	39 463	0	39 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 909	0	220 909

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

3. melléklet a
önkormányzatok
célterületéhez
csatlakozó
számokhoz

Címrend	Sorszám	Előirányzat megnevezése	Közfeladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal összesen			
			Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított		
		KIADÁSOK (21+47)	2 471 213	-37 698	2 433 515	199 107	42 536	241 643	333 914	1 730	335 644	3 004 234	6 568	3 010 802
	01	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 372 447	-38 008	2 334 439	199 107	42 536	241 643	333 914	1 730	335 644	2 905 468	6 258	2 911 726
	02	Személyi juttatás	1 244 997	-29 226	1 215 771	49 444	31 737	81 181	206 423	1 234	207 657	1 500 864	3 745	1 504 609
	03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 635	-10 914	254 721	18 372	10 799	29 171	41 518	496	42 014	325 525	381	325 906
	04	Dologi kiadások	567 386	2 132	569 518	28 782	0	28 782	25 616	0	25 616	621 784	2 132	623 916
	05	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	294 429	0	294 429	102 509	0	102 509	60 357	0	60 357	457 295	0	457 295
	07	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	291 496	0	291 496	102 509	0	102 509	60 357	0	60 357	454 362	0	454 362
	08	Műk. i. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
	10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 766	310	99 076	0	0	0	0	0	0	98 766	310	99 076
	13	Beruházások	70 966	310	71 276	0	0	0	0	0	0	70 966	310	71 276
	14	Felújítások	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
	15	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 471 213	-37 698	2 433 515	199 107	42 536	241 643	333 914	1 730	335 644	3 004 234	6 568	3 010 802
	22	BEVÉTELEK (46+55)	2 471 213	-37 698	2 433 515	199 107	42 536	241 643	333 914	1 730	335 644	3 004 234	6 568	3 010 802
	23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	354 134	6 502	360 636	120 462	0	120 462	63 979	0	63 979	538 575	6 502	545 077
	24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	328 534	5 780	334 314	120 462	0	120 462	60 079	0	60 079	509 475	5 780	515 255
	25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Műk. c. visszatér. tám., költs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Műk. c. visszatér. tám., költs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	328 534	5 780	334 314	120 462	0	120 462	60 079	0	60 079	509 475	5 780	515 255
	30	Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	0	0	0	2 300	0	2 300	17 300	0	17 300
	31	Működési bevételek	10 200	722	10 922	0	0	0	1 600	0	1 600	11 800	722	12 522
	32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	Műk. c. visszatér. tám., költsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J. 62

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

3. melléklet a 3
önkormányzati
szabályhoz
az előirányzatok
összesen

Címrend	Címrend	Polgármesteri Hivatal									
		Közfeladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Polgármesteri Hivatal összesen			
Sor- szám	Előirányzat megnevezése										
37	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részvételek értékesítése és megszűnéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	354 134	6 502	360 636	120 462	120 462	63 979	63 979	538 575	6 502	545 077
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgalmi célú belülről értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	2 117 079	-44 200	2 072 879	78 645	42 536	121 181	269 935	1 730	271 665	2 465 659
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	2 018 513	-44 200	1 974 313	78 645	42 536	121 181	269 935	1 730	271 665	2 366 893
57	Központi, irányító szervei támogatás	1 984 947	-44 200	1 940 747	78 350	42 536	120 886	269 336	1 730	271 066	2 332 633
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	33 566	0	33 566	295	0	295	599	0	599	34 260
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	98 766	0	98 766	0	0	0	0	0	0	98 766
62	Központi, irányító szervei támogatás	98 650	0	98 650	0	0	0	0	0	0	98 650
63	Maradvány igénybevétele	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116

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

3 melléklet a

önk. rendelethez
csat. formában

Sor- szám	Címrend	Közfeladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati kör összesen					
		Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás			
01	KIADÁSOK (21+47)	13 036 097	12 168	13 048 265	17 127 202	148 860	17 276 062	329 415	1 730	331 145	30 492 714	162 758	30 655 472
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 539 791	28 888	6 668 679	3 574 807	17 976	3 592 783	60 079	0	60 079	10 274 677	48 864	10 323 541
03	Személyi juttatás	53 482	0	53 482	101 308	3 912	105 220	0	0	0	154 790	3 912	158 702
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949	0	11 949	34 838	989	35 827	0	0	0	46 787	989	47 776
05	Dologi kiadások	4 601 011	47 193	4 648 204	1 637 200	66 698	1 703 898	0	0	0	6 238 211	113 891	6 352 102
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 579	0	68 579	88 332	0	88 332	0	0	0	156 911	0	156 911
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 904 770	-18 305	1 886 465	1 713 129	-53 623	1 659 506	60 079	0	60 079	3 677 978	-71 928	3 606 050
08	Elvonások, befizetések és elszámoltak kiadásai	592 973	0	592 973	164 256	0	164 256	60 079	0	60 079	817 308	0	817 308
09	Műk. e. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	124 619	0	124 619	27 527	8 000	35 527	0	0	0	152 146	8 000	160 146
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	945 844	-54 815	891 029	1 411 580	20 921	1 432 501	0	0	0	2 357 424	-33 894	2 323 530
12	Működési célú és általános tartalék	241 334	36 510	277 844	109 766	-82 544	27 222	0	0	0	351 100	-46 034	305 066
13	FEHÉLKÖZÉSI KIADÁSOK (14+15+16)	364 158	-9 580	354 578	10 806 324	71 362	10 877 686	0	0	0	11 170 482	61 862	11 232 344
14	Beruházások	165 333	0	165 333	3 029 661	54 459	3 084 120	0	0	0	3 194 994	54 459	3 249 453
15	Felújítások	13 448	0	13 448	3 704 336	16 265	3 720 601	0	0	0	3 717 784	16 265	3 734 049
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	185 377	-9 580	175 877	4 072 327	638	4 072 965	0	0	0	4 257 704	-8 862	4 248 842
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	15 300	0	15 300	0	4 950	4 950	0	0	0	15 300	4 950	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	170 077	-9 580	160 577	1 805 114	117 840	1 922 954	0	0	0	1 975 191	108 340	2 083 531
20	Felhalmozási célutalékok	0	0	0	1 138 885	-65 152	1 073 733	0	0	0	1 138 885	-65 152	1 073 733
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 003 949	19 388	7 023 337	14 381 131	89 338	14 470 469	60 079	0	60 079	21 445 159	108 726	21 553 885
22	BEVÉTELEK (46+55)	18 848 698	59 483	18 908 181	11 419 757	97 035	11 516 792	230 499	0	230 499	30 498 954	156 518	30 655 472
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 729 669	59 483	13 788 552	949 407	18 156	967 563	60 357	0	60 357	14 738 833	77 639	14 816 472
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 364 738	26 201	2 390 939	309 529	5 502	315 031	60 357	0	60 357	2 734 624	31 703	2 766 327
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 768 549	26 201	1 794 750	0	0	0	0	0	0	1 768 549	26 201	1 794 750
26	Elvonások és befizetések bevételei	582 861	0	582 861	202 718	0	202 718	60 357	0	60 357	845 936	0	845 936
27	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 328	0	13 328	106 811	5 502	112 313	0	0	0	120 139	5 502	125 641
30	Köztalalmi bevételek	7 558 077	0	7 558 077	0	0	0	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077
31	Működési bevételek	3 796 254	0	3 796 254	564 878	0	564 878	0	0	0	4 361 132	0	4 361 132
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	33 282	43 282	75 000	12 654	87 654	0	0	0	85 000	43 936	130 936
33	Műk. e. visszatér. tám., költsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	33 282	43 282	75 000	12 654	87 654	0	0	0	85 000	43 936	130 936
35	FEHÉLKÖZÉSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	5 457 739	78 879	5 536 618	0	0	0	5 457 739	78 879	5 536 618
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	2 614 425	78 879	2 693 304	0	0	0	2 614 425	78 879	2 693 304
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000

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

3. melléklet a

Önkormányzati törvény
szerint

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör																			
		Közfeladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati kör összesen													
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei átl-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ingenyáruk értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részvételek értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+39)	13 729 069	59 483	13 788 552	6 407 146	97 035	6 504 181	60 357	20 196 572	156 518	20 353 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 033 148	-7 220	6 024 928	2 746 071	59 572	2 805 593	269 336	1 730	271 066	9 047 555	54 032	9 101 587	0	0	0	0	0	0	0	0
48	FINANSZIROZÁSI Működési kiadások (49+...+51)	5 818 192	-11 366	5 806 826	2 679 705	45 966	2 725 671	269 336	1 730	271 066	8 767 233	36 330	8 803 563	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgalmi célú beltről értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 761 861	-11 366	5 750 495	479 705	45 966	525 671	269 336	1 730	271 066	6 510 902	36 330	6 547 232	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	213 956	4 146	218 102	66 366	13 556	79 922	0	0	0	280 322	17 702	298 024	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	213 956	4 146	218 102	66 366	13 556	79 922	0	0	0	280 322	17 702	298 024	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszlejáratú hitelek, valódi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	5 119 629	0	5 119 629	5 012 611	0	5 012 611	170 142	0	170 142	10 302 382	0	10 302 382	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI Működési bevételek (57+...+60)	5 003 085	0	5 003 085	2 637 990	0	2 637 990	170 142	0	170 142	7 811 217	0	7 811 217	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgalmi célú beltről értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	5 003 085	0	5 003 085	-2 062 010	0	-2 062 010	170 142	0	170 142	3 111 217	0	3 111 217	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Központi, irányító szervi támogatás	116 544	0	116 544	2 374 621	0	2 374 621	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Maradvány igénybevétele	116 544	0	116 544	2 374 621	0	2 374 621	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3. melléklet a

önk. rendelethez
csat. formában

[Handwritten signature] 66

Sor- szám	Címrend	Előirányzat megnevezése	Köretési feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				Jószárvárosi Önkormányzat összesen			
			Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	
01		KIADÁSOK (21+47)	21 647 474	12 720	21 660 194	18 044 121	210 405	18 254 526	663 329	3 460	666 789	40 354 924	226 585	40 581 509				
02		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 884 941	26 784	14 911 725	4 408 255	65 965	4 474 220	393 993	1 730	395 723	19 687 189	94 479	19 781 668				
03		Személyi juttatás	4 340 878	-11 725	4 329 153	461 992	41 920	509 912	206 423	1 234	207 657	5 008 893	31 429	5 040 322				
04		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 177	-7 523	914 654	137 732	13 010	150 742	41 518	496	42 014	1 101 427	5 983	1 107 410				
05		Dologi kiadások	7 059 545	64 337	7 122 882	1 804 352	64 658	1 869 010	25 616	0	25 616	8 888 513	128 995	9 017 508				
06		Ellátottak pénzbeli juttatása	69 309	0	69 309	88 332	0	88 332	0	0	0	157 641	0	157 641				
07		Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 494 432	-18 305	2 476 127	1 915 847	-53 623	1 862 224	120 436	0	120 436	4 530 715	-71 928	4 458 787				
08		Ellátottak, befizetések és elszámolások kiadásai	1 175 834	0	1 175 834	366 974	0	366 974	120 436	0	120 436	1 663 244	0	1 663 244				
09		Műk.-i. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	127 552	0	127 552	27 527	8 000	35 527	0	0	0	155 079	8 000	163 079				
11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	949 712	-54 815	894 897	1 411 580	20 921	1 431 501	0	0	0	2 361 292	-33 894	2 327 398				
12		Működési célú és államháztartáson kívülré	241 334	36 510	277 844	109 766	-82 544	27 222	0	0	0	351 190	-46 034	305 066				
13		FEJLŐLMOZGÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	730 385	-6 844	723 541	10 889 795	84 918	10 974 713	0	0	0	11 620 180	78 074	11 698 254				
14		Beruházások	445 559	-4 513	441 046	3 086 170	37 708	3 123 878	0	0	0	3 531 729	33 195	3 564 924				
15		Felújítások	99 449	7 169	106 618	3 731 298	46 572	3 777 870	0	0	0	3 830 747	53 741	3 884 488				
16		Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	185 377	-9 500	175 877	4 072 327	638	4 072 965	0	0	0	4 257 704	-8 862	4 248 842				
17		Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328				
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	15 300	0	15 300	0	4 950	4 950	0	0	0	15 300	4 950	20 250				
19		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	170 077	-9 500	160 577	1 805 114	117 840	1 922 954	0	0	0	1 975 191	100 340	2 083 531				
20		Felhalmozási célhatalmak	0	0	0	1 138 885	-45 152	1 093 733	0	0	0	1 138 885	-45 152	1 093 733				
21		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 615 326	19 940	15 635 266	15 298 050	150 883	15 448 933	393 993	1 730	395 723	31 307 369	172 553	31 479 922				
22		BEVÉTELEK (46+55)	27 493 404	68 228	27 561 632	12 297 107	156 627	12 453 734	564 413	1 730	566 143	40 354 924	226 585	40 581 509				
23		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 020 539	75 448	16 095 987	1 199 913	18 226	1 218 139	124 336	0	124 336	17 344 788	93 674	17 438 462				
24		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 407 931	32 231	4 440 162	540 977	5 502	546 479	120 436	0	120 436	5 069 344	37 733	5 107 077				
25		Önkormányzatok működési támogatásai	1 768 549	26 201	1 794 750	0	0	0	0	0	0	1 768 549	26 201	1 794 750				
26		Ellátottak és befizetések bevételei	582 861	0	582 861	202 718	0	202 718	60 357	0	60 357	845 936	0	845 936				
27		Műk. c. visszatér. tám., költs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28		Műk. c. visszatér. tám., költs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 056 521	6 030	2 062 551	338 259	5 502	343 761	60 079	0	60 079	2 454 859	11 532	2 466 391				
30		Közalattalani bevételek	7 573 077	0	7 573 077	0	0	0	2 300	0	2 300	7 575 377	0	7 575 377				
31		Működési bevételek	4 022 531	9 935	4 039 466	583 936	0	583 936	1 600	0	1 600	4 615 067	9 935	4 625 002				
32		Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	33 282	43 282	75 000	12 724	87 724	0	0	0	85 000	46 006	131 006				
33		Műk. c. visszatér. tám., költsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	33 282	43 282	75 000	12 724	87 724	0	0	0	85 000	46 006	131 006				
35		FEJLŐLMOZGÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	5 474 844	78 879	5 553 723	0	0	0	5 474 844	78 879	5 553 723				
36		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	2 631 530	78 879	2 710 409	0	0	0	2 631 530	78 879	2 710 409				
36		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000				

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

3. melléklet a

önk. rendeletekhez
csat. formában

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Józerévi Önkormányzat Összesen															
		Közelebbi feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				Józerévi Önkormányzat összesen			
37	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről	0	0	0	431 530	78 879	510 409	0	0	0	0	0	0	431 530	78 879	510 409	
40	Ingyenlenként értékesítés	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814	0	0	0	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814	
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Részvételek értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	
44	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. áh-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 020 539	75 448	16 095 987	6 674 757	97 105	6 771 862	124 336	0	124 336	0	0	22 819 632	172 553	22 992 185		
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 032 148	-7 220	6 024 928	2 746 071	59 522	2 805 593	269 336	1 730	271 066	0	0	9 047 555	54 032	9 101 587		
48	Finanszrozási működési kiadások (49+...+51)	5 818 192	-11 366	5 806 826	2 679 705	45 966	2 725 671	269 336	1 730	271 066	0	0	8 767 233	36 330	8 803 563		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0	0	0	56 331	0	56 331		
50	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 761 861	-11 366	5 750 495	479 705	45 966	525 671	269 336	1 730	271 066	0	0	6 510 902	36 330	6 547 232		
52	Finanszrozási felhalmozási kiadások (53+54)	213 956	4 146	218 102	66 366	13 556	79 922	0	0	0	0	0	280 322	17 702	298 024		
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	213 956	4 146	218 102	66 366	13 556	79 922	0	0	0	0	0	280 322	17 702	298 024		
54	Hosszlejáratni hitelek, válto költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	11 472 865	-7 220	11 465 645	5 622 350	59 522	5 681 872	440 077	1 730	441 807	0	0	17 535 292	54 032	17 589 324		
56	Finanszrozási működési bevételek (57+...+60)	10 960 803	-11 366	10 949 437	3 141 900	45 966	3 187 866	440 077	1 730	441 807	0	0	14 542 780	36 330	14 579 110		
57	Központi, irányító szervi támogatás	5 761 861	-11 366	5 750 495	479 705	45 966	525 671	269 336	1 730	271 066	0	0	6 510 902	36 330	6 547 232		
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000		
60	Maradvány igénybevétele	5 198 942	0	5 198 942	-2 037 805	0	-2 037 805	170 741	0	170 741	0	0	3 331 878	0	3 331 878		
61	Finanszrozási felhalmozási bevételek (62+63)	512 062	4 146	516 208	2 480 450	13 556	2 494 006	0	0	0	0	0	2 992 512	17 702	3 010 214		
62	Központi, irányító szervi támogatás	213 956	4 146	218 102	66 366	13 556	79 922	0	0	0	0	0	280 322	17 702	298 024		
63	Maradvány igénybevétele	298 106	0	298 106	2 414 084	0	2 414 084	0	0	0	0	0	2 712 190	0	2 712 190		

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

4.mell. a
önr. rendelkezés
szer. formában

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati kör		Jószárványi Önkormányzat		Önkormányzat összesen			
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	6 857 976	57 239	6 915 215	3 004 234	6 568	3 010 802	30 027 714	162 738	30 655 472	40 554 924	226 585	40 581 509
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 507 044	41 357	6 548 401	2 905 468	6 238	2 911 726	10 274 677	46 864	10 321 541	19 667 199	94 479	19 781 678
03	Személyi juttatás	3 353 239	23 772	3 377 011	1 500 864	3 745	1 504 609	154 790	3 912	158 702	3 429	5 040 322	31 429
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729 115	4 613	733 728	325 525	381	325 906	46 787	989	47 776	1 011 427	5 983	1 017 410
05	Dologi kiadások	2 028 518	12 972	2 041 490	621 784	2 132	623 916	6 238 211	113 891	6 352 102	8 888 513	128 995	9 017 508
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	156 911	0	0	156 911	157 641	0	157 641
07	Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	395 442	0	395 442	457 295	0	457 295	3 677 978	-71 928	3 606 050	4 530 715	-71 928	4 458 787
08	Ellátottak, hozzátartozók és elszámoltak kiadásai	391 574	0	391 574	454 362	0	454 362	817 308	0	817 308	1 663 244	0	1 663 244
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	152 146	8 000	160 146	155 079	8 000	163 079
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 868	0	3 868	0	0	0	2 357 424	-33 894	2 323 530	2 361 292	-33 894	2 327 398
12	Működési célú és átlalános juttatások	0	0	0	0	0	0	351 100	-46 034	305 066	351 100	-46 034	305 066
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	350 932	15 902	366 834	98 766	310	99 076	11 170 482	61 862	11 232 344	11 620 180	78 074	11 698 254
14	Beruházások	265 769	-21 574	244 195	70 966	310	71 276	3 194 994	54 459	3 249 453	3 531 729	33 195	3 564 924
15	Felújítások	85 163	37 476	122 639	27 800	0	27 800	3 717 784	16 265	3 734 049	3 830 747	53 741	3 884 488
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	4 257 704	-8 862	4 248 842	4 257 704	-8 862	4 248 842
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 128 328	-57 000	1 071 328	1 128 328	-57 000	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	15 300	4 950	20 250	15 300	4 950	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 975 191	108 340	2 083 531	1 975 191	108 340	2 083 531
20	Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	0	0	0	1 138 885	-168 726	1 070 159	1 138 885	-168 726	1 070 159
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 857 976	57 239	6 915 215	3 004 234	6 568	3 010 802	21 445 159	108 726	21 553 885	31 307 369	172 553	31 479 922
22	BEVÉTELEK (47+51)	6 851 736	63 499	6 915 235	3 004 234	6 568	3 010 802	30 498 954	156 518	30 655 472	40 554 924	226 585	40 581 509
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 067 380	9 533	2 076 913	538 575	6 502	545 077	14 728 833	77 639	14 816 472	17 344 788	93 674	17 438 462
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 825 245	230	1 825 495	509 475	5 780	515 255	2 734 624	31 703	2 766 327	5 069 344	37 733	5 107 077
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 768 549	26 201	1 794 750	1 768 549	26 201	1 794 750
26	Helyi önk. és helyi önk. bevételek	0	0	0	0	0	0	845 936	0	845 936	845 936	0	845 936
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-on belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	1 825 245	0	1 825 495	509 475	5 780	515 255	120 139	5 502	125 641	2 454 859	11 532	2 466 391
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	17 300	0	17 300	7 558 077	0	7 558 077	7 575 377	0	7 575 377
31	Működési bevételek	242 135	9 213	251 348	11 800	722	12 522	4 361 132	0	4 361 132	4 615 067	9 935	4 625 002
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	85 000	45 936	130 936	85 000	46 006	131 006
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	85 000	45 936	130 936	85 000	46 006	131 006
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	0	17 105	0	0	0	5 457 739	78 879	5 536 618	5 478 844	78 879	5 555 723
36	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (37+...+40)	17 105	0	17 105	0	0	0	2 614 425	78 879	2 693 304	2 631 530	78 879	2 710 409
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmoz. célú visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-on belülről	17 105	0	17 105	0	0	0	414 425	78 879	493 304	431 530	78 879	510 409
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814	2 702 814	0	2 702 814
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részvételek értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 084 485	9 533	2 094 018	538 575	6 502	545 077	20 196 572	156 518	20 353 090	22 819 632	172 553	22 992 185

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

4.mell. a.
Önk. rendelkezés
szer. formában

Sor- szám	Címrend	Intenzívnyi kör		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati kör		Jószékvárosi Önkormányzat összesen						
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgalmi célú befolyói értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szerve támogatás kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszútávú hitelek, vállalkozásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 767 251	53 966	4 821 217	2 465 659	66	2 465 725	10 302 382	0	10 302 382	17 542 292	54 032	17 596 324	
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 364 670	36 264	4 400 934	2 366 893	66	2 366 959	7 811 217	0	7 811 217	14 542 780	36 330	14 579 110	
58	Központi, irányító szerve támogatás	4 178 269	36 264	4 214 533	2 332 633	66	2 332 699	7 811 217	0	7 811 217	6 510 902	36 330	6 547 232	
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgalmi célú befolyói értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Manadvány igénybevétele	186 401	0	186 401	34 260	0	34 260	3 111 217	0	3 111 217	3 331 878	0	3 331 878	
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	402 581	17 702	420 283	98 766	0	98 766	2 491 165	0	2 491 165	2 992 512	17 702	3 010 214	
63	Központi, irányító szerve támogatás	181 672	17 702	199 374	98 650	0	98 650	2 491 165	0	2 491 165	2 889 322	17 702	2 907 024	
64	Manadvány igénybevétele	220 909	0	220 909	116	0	116	2 491 165	0	2 491 165	2 712 190	0	2 712 190	
65	Korrekció (irányító szerve támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	NETTÓFOTÓ KERÜLETI ÖSSZESEN	6 851 736	63 499	6 915 235	3 004 234	6 568	3 010 802	30 498 954	156 518	30 655 472	33 563 790	54 032	33 717 822	
67	Működési költségvetési egyenleg	-4 439 664	-31 824	-4 471 488	-2 366 893	244	-2 366 649	4 464 156	30 775	4 494 931	-2 342 401	-805	-2 343 206	
68	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-333 827	-15 902	-349 729	-98 766	-310	-99 076	-5 712 743	17 017	-5 695 726	-6 145 316	805	-6 144 511	
69	Kötségvetési egyenleg összesen	-4 773 491	-47 726	-4 821 217	-2 465 659	-65	-2 465 725	47 792	47 792	-1 200 795	-8 487 737	0	-8 487 737	
70	Működési egyenleg összesen	-4 773 491	-47 726	-4 821 217	-2 465 659	-65	-2 465 725	47 792	47 792	-1 200 795	-8 487 737	0	-8 487 737	
71	Felhalmozási egyenleg összesen	88 794	4 440	93 234	0	310	310	3 508 140	-5 555	3 502 585	3 433 146	-805	3 432 341	
72	Egyenleg összesen	-6 240	6 240	0	0	0	0	6 240	-6 240	0	0	0	0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

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

J. J. 20

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
 előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
Önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

[Handwritten signature]
73

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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatontként

5. melléklet a
Önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési				Felhalmozási				Összesen			
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.			
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi célfartalék	66 323	0	66 323	0	0	0	66 323	0	66 323	0	66 323	
kötelező feladat	11107-01	Allami támogatások lemondása célfartalék	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megvalósítás célfartalék	0	0	0	389 647	0	389 647	389 647	0	389 647	0	389 647	
		Terezy Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő felkésere	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	0	33 400	
önként váll. feladat	11107-02	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000	
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)	0	0	0	114 637	0	114 637	114 637	0	114 637	0	114 637	
önként váll. feladat	11601	Mohár Ferenc iskola játszóudvar felújítás	0	0	0	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035	0	15 035	
önként váll. feladat	11601	Tolnai L. u 7-9. óvoda játszóudvar tömmedékelése utáni helyreállítása	20 989	0	20 989	0	0	0	20 989	0	20 989	0	20 989	
önként váll. feladat	11601	Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	1 135	0	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135	0	1 135	
önként váll. feladat	11601	Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóátlak korszerűsítése	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	
önként váll. feladat	11601	Kinneskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903	0	56 903	
önként váll. feladat	11603	Közterületek közrúti építése	0	0	0	294 947	0	294 947	294 947	0	294 947	0	294 947	
önként váll. feladat	11603	Bókay-Júlia-Práter u. szakasz útfelújítás	0	0	0	59 047	0	59 047	59 047	0	59 047	0	59 047	
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utca felújítása	0	0	0	156 634	0	156 634	156 634	0	156 634	0	156 634	
önként váll. feladat	11602	Homlokzat felújítások	0	0	0	80 343	0	80 343	80 343	0	80 343	0	80 343	
önként váll. feladat	11602	100 lakás felújítása	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	
önként váll. feladat	11602	önkormányzati épületek társasházzá alapítása	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000	0	102 000	
kötelező feladat	11602	lakber áfa mentessé tétele miatti befizetés	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	2 500	0	2 500	65 000	0	65 000	67 500	0	67 500	0	67 500	
önként váll. feladat	11605	EUB III. pályázati önrész	11 225	0	11 225	245 719	0	245 719	256 944	0	256 944	0	256 944	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalmak megnevezése	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen				Előirányzat módosítási / átosztotttartalék hatáskör	
	Előirányzat ei.	Módosítás	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosítás	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosítás	Módosított ei.					
Céltartalékok														
Polgármesteri keret	0		0	13 021	-5 200	7 821	13 021	-5 200	7 821			polgármester		
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0		0	5 976	-1 359	4 617	5 976	-1 359	4 617			alpolgármester javaslatára polgármester		
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	6 926	-3 400	3 526	6 926	-3 400	3 526			alpolgármester javaslatára polgármester		
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	7 680	-1 422	6 258	7 680	-1 422	6 258			alpolgármester javaslatára polgármester		
Közfoglalkoztatás törész (57/2017. (III.09.) Kt. határozati szelint intézményi törész is)	13 352		13 352			0	13 352		13 352			polgármester		
Jószentvárosi Nemzetiégi Onkormányzatok programjához támogatás	0		0	0		0	0		0			Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester		
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0		0			Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok		
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	150	-150	0	150	-150	0			Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester		
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0			Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester		
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000		5 000			Polgármester		
Állami támogatások lemondása	98 902		98 902	0		0	98 902		98 902			Polgármester		
REV8 Zrt. Támogatása működési költségekre			0	71 013	-71 013	0	71 013	-71 013	0			Polgármester		
Bérlővédelmi program			0	0		0	0		0			Képviselet-testület		
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	41 385		41 385	0		0	41 385		41 385			Képviselet-testület		
Céltartalékok összesen	153 639	0	153 639	109 766	-82 544	27 222	263 405	-82 544	180 861					
Általános tartalék	87 695	36 510	124 205				87 695	36 510	124 205			Polgármester/Képviselet-testület		
Működési cél és általános tartalékok összesen	241 334	36 510	277 844	109 766	-82 544	27 222	351 100	-46 034	305 066					

JW
76

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalomjegyzék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Összesen		Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	
		0	391 847	59 500	451 347	391 847	59 500		451 347
Parkolás megvásárlás (maradvány)	0							Képviselő-testület	
Háziorvosi pályázati támogatás		0	17 500	-13 717	3 783	17 500	-13 717	3 783	Emberi Erőforrás Bizottság javaslata Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt			500 000		500 000	500 000		0	Képviselő-testület
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tomó u. 19. és a VIII. kerület Szilgony u. 35 és 37. szám átalakítását követő felújítása			33 400		33 400	33 400		0	Képviselő-testület
Fejlesztési célterületek			196 138	-110 935	85 203	196 138	-110 935	85 203	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási célterületek összesen	0	0	1 138 885	-65 152	1 073 733	1 138 885	-65 152	1 073 733	

JW 77

67

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú visszatérítendő tám., közösen nyújtás, törlésrész
		Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. illetéi vagyonnal kapcsolatos feladatok			
kötelező	11602	Részletre külön mellékletben	0	0	6 778
önként		Részletre külön mellékletben	0	0	6 778
	11603	Corvin Sándor Projekt	205 832	0	954 819
		Részletre külön mellékletben	0	0	954 819
kötelező		Részletre külön mellékletben	1 455	0	700 990
önként		Részletre külön mellékletben	0	0	700 990
	11604	Orczy Negyed Projekt			
kötelező		Részletre külön mellékletben	73 785	0	43 725
önként		Részletre külön mellékletben	0	0	43 725
	11605	Rehabilitációs, fejlesztési projektek			
kötelező		Részletre külön mellékletben	24 949	-158	24 791
önként		Részletre külön mellékletben	0	0	481 204
	11703	Férfipálya feladatok			
önként		Golyvómok emléktáblák	200	0	481 204
önként		Erekevedelmi emléktáblák	1 500	0	0
	11704	Egészségügyi feladatok			
önként		Hasi ultrahang készülék	1 000	700	1 700
önként		Defibrillátorok beszerzése	11 462	11 462	0
önként		Gyermekfogászati részlete eszközbeszerzés	5 000	-4 950	50
önként		SE FOK Gyermekfogászati és Fogszáhyászati Klinika támogatása			
önként		Géplátni beszerzés	6 128	6 128	0
önként		Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével	46 163	46 163	0
önként	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsönre			
önként		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			1 128 328
önként		Tűzjelzés			-57 000
önként	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok			
kötelező		ASP rendszer kialakítása	9 000	9 000	0
		Önkormányzati feladatok összesen	3 194 994	-54 459	3 249 453
					3 717 784
					16 265
					3 734 049
					1 128 328
					-57 000
					1 071 328

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

7. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

80

Feladat Besorolás Ált. szerinti	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalmoz. célú visszafertendő tám., költségn. nyújtása, törlesztése
	12200	Költségvetési szerek			
		Polgármesteri Hivatal			
	12201-01	Hivatali működtetése			
kötelező		Bitor beszerzés	10 000		
kötelező		Képviseleti lapok, kivetítő beszerzés	3 500		
kötelező		Kazincser (Közenlét- felügyelet)			
kötelező		Athuzódi számla (feladatali lern,pm)	116	2 900	2 900
kötelező		Berendezések, felszerelések, gépek	6 000		
kötelező		Házasságkötő terem felújítása			
	12201-02	Hivatali informátikai feladatai			
kötelező		Megaportál kiváltás	700		
kötelező		Shear point szoftver beszerzés	500		
kötelező		Storage fejlesztés	2 000		
kötelező		Központi autentikáció	1 500		
kötelező		Időszinkron beállítás	200		
kötelező		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000		
kötelező		PDF kereshető szöveg támogatás	1 500		
kötelező		Data center switchek redundáns szerver	3 500		
kötelező		DMZ és Internet switchek kiváltása	1 500		
kötelező		Log szerver kialakítása	700		
kötelező		Felügyeleti rendszer kialakítása	3 500		
kötelező		Switch beszerzés	400		
kötelező		Hálózati szegmentáció	1 800		
kötelező		Redundáns optikai hálózat építése	6 000		
kötelező		wm 2008 szerver kiváltása win 2016-ra	10 000		
kötelező		Monitor modernizálása	1 600		
	12201-03	Hivatali egyéb feladatai			
kötelező		Választási filke beszerzés	800		
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		310	
	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			
kötelező		Kazincser (Roma Önkormányzat)			
kötelező		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 500		2 600
	12203	Közterület-felügyelet			
kötelező		Testre szerelhető akciókamera (40 db)	2 000		
kötelező		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok	2 500		
kötelező		Térfényelő kamerarendszer kezelő toyitiek	600		
kötelező		Hordozható és egyéb nyomtatók	500		
kötelező		PDA bíróságok készlet beszerzés	1 050		
kötelező		Közzeli rendezési eszközök beszerzése	2 000		
	40102-01	Művelődési, szociális, sport- és gyermekjóléti központ			
kötelező		Gazdasági szervezet és központi irányítás			
kötelező		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000		1 000
kötelező		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása	510		510
kötelező		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése	300		300
	40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ			
kötelező		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000		1 000
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás			
önként		Orvosi Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzése	14 686		14 686
önként		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektronos teljesítmény bővítés	1 400		1 400
kötelező	40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2 100	-2 100	0

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

7. melléklet a,
Önkormányzati rendelethez
az előirányzatok

Feladat Besorolás Ált. szorint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú visszatérítendő tám., költségn. nyújtása, törlesztése
kötelező	40104-01	Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000	1 000	
		Szociális étkeztetés			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	500	500	
	40104-02	Házi Segélynyújtás			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	500	500	
kötelező		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)		2 000	2 000
kötelező		Ellátottak étkezőben végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása	300	300	
	40105	Nappali Ellátás			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése, pótlása	700	700	
		Acadálymentesítés (Nappaliforgó, Ciklámen K.)	2 500	0	2 500
kötelező		Függőhív csere	280	280	
kötelező		Székkek, szekrények, polcok cseréje	744	744	
kötelező		Nagy teljesítményű porzívó beszerz.	100	100	
kötelező		7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszerz.	350	350	
kötelező		Vartógép beszerz. foglalkoztatókhoz	40	40	
kötelező		1-1 db vartógép és porzívó beszerzés	70	70	
kötelező		Bűtörök, berendezések cseréje	4 230	4 230	
kötelező		Projektor beszerz.	160	160	
kötelező		2 db légkondicionáló beszerzés	600	600	
önként		Zeniter díjprizm medall lámpa átvállyal és szinkészlettel	650	650	
kötelező		Nyílászárók beszerzése			3 800
kötelező		Nappali ellátás akadálymentesítés			5 200
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	500	500	
kötelező		3db kültő rakathelyiség felújítása		1 600	1 600
kötelező		Tálató könyvia felújítás		1 000	1 000
önként		Személyszállítás rászorultak felújítása		3 925	3 925
kötelező		LAO raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerzése		1 000	1 000
kötelező		Bűtörök, berendezések cseréje	700	700	
	40108	Gyermek Átmeneti Otthona			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	500	500	
kötelező		Kisretéki eszközök beszerzése (állapárnik, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)	100	100	
kötelező		Elektromos hálózati bővítés	2 000	0	2 000
	40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	500	500	
	40110	Családok Átmeneti Otthona			
kötelező		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések	25 925	25 925	
kötelező		Kisfaludy u. 5. - berendezés	800	800	
kötelező		3 kültő férőhely berendezésének pótlása/cseréje	500	500	
kötelező		CSAO zshanyakabin ajtók beépítése	700	700	
	40100-02	Jászváltási Egyesített Bölcsődék			
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	9 368	9 368	
önként		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 419	2 419	
	JEB székely	Nyílászárók cseréje			6 500
kötelező		Proxy mágnaszűrő beépítő rendszer kialakítása	300	300	
kötelező		Minimánó Bölcsőde fűtőszerszámítás (radiátorok cseréje)		3 000	3 000
önként		Minimánó Bölcsőde bolti ajtó cseréje (2017. évi pm.)	7 305	-7 305	0
önként		Műtanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)	924		924
kötelező		Babóca Bölcsőde fűtőszerszámítás (radiátorok cseréje)			3 000
önként		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)	1 026		1 026

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

7. melléklet a,
önkormányzati rendelethez
észt formában

Feladat Besorolás Áht. szerint	Ciárrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú visszatérítendő tőm., különösen nyújtása, törlesztése
költelező		Babóca Bölcsőde csoportosobskában lamb cseréje (2017 évi pm.)	89	89	0
költelező	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600	600	0
költelező		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, panosoló kiépítése	900	900	0
költelező		Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, szellugáterek cseréje (2017.évi pm.)	4 269	0	4 269
költelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben		2 500	2 500
költelező		Csoportosobskák, átlédőszobák, átlédők bitonainak cseréje	7 000	7 000	
költelező		Udvari gyermek WC kialakítása	600	600	
költelező		Udvari tusoló, panosoló kiépítése	900	900	
költelező	Tűssók-lak	Tűssók-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési tereinek gumiborítása	700	700	0
költelező		Tűssók-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje		2 000	2 000
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportosobskák előtt	1 000	1 000	
költelező		Kétdős beléptetőrendszer kialakítása	800	800	
költelező		Katica Bölcsőde játszódvar felújítása (új játszószerkezetek vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszahozása)	11 300	11 300	0
költelező	Katica	Katica Bölcsőde kerítés, teniszkorlát felújítása		850	850
költelező		Katica Bölcsőde mosókonyha cseréje (2017 évi pm.)		969	969
költelező		Katica Bölcsőde mosókonyha lindalum cseréje (2017 évi pm.)		2 090	2 090
költelező		Előterek építtatása az 2 db udvari kftárat fölő	600	600	
önként		Automata öntözrendszer kialakítása	3 000	0	3 000
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportosobskák előtt	1 000	1 000	
költelező		Kerti szerelmünknek tároló kialakítása az óvodához félvezető lépősső alatt	1 200	0	
költelező	Játékvár B.	Tomaszoba kialakítása	3 000	3 000	
önként		Automata öntözrendszer kialakítása	3 000	0	3 000
költelező		Játékvár Bölcsőde mosoda lindalumcseréje (2017 évi pm.)	-3 000		86
költelező		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje		3 700	3 700
költelező		Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)		6 000	6 000
költelező	Fecsenyő-tépekők	Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)		3 000	3 000
költelező		Kétdős beléptetőrendszer kialakítása	800	800	
költelező		Biztos Kezdet Gyereklház fűtés korszerűsítés		2 400	2 400
önként		Biztos Kezdet Gyereklház informatikai eszköz beszerzése	686	686	
költelező	50100	Jósepevárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
költelező		Éven fölő elhasználató eszközök beszerzése	4 000	3 600	400
költelező		Informatikai eszközök	400	400	
költelező		Radioológiai felsőkatégoriás komplex ultrahang készülék beszerzése	12 649	12 649	
költelező		Digitális passzív detektoros, túlirtályos mammográfiás berendezés beszerzése	28 385	28 385	
költelező		Digitális ábrnialgító-felvetési berendezés beszerzése	62 865	62 865	
költelező		Jártékos költségek	1 407	1 407	
önként		1-1 db videó colonoscopy és gastroscopy beszerzés	8 382	8 382	
önként		Atemelő szivattyúk, nyomassokkentő, fűtés és légtechnikai/vegőgőzező rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele	5 000	5 000	
önként		Auróra utcai fűtőt házirovarok részére személyzeti mosdó/melléktálcányiség berendezés, rendelők ablakaira szinyogháló felszerelése	700	700	
	72100-17	Napirafogó Egyesített Óvoda			

JW
82

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

7. melléklet a
önkormányzati rendelethez
czer. forintban

Feladat Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások				Felhalmozás célú visszatérítendő tám., kötségnyújtása, törlesztése		
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
önként		Jatekudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (falaj beszakadás)			2 921	3 977	6 898				
önként		Védőfal az ovoda és a JEGYMI között	4 832	-4 832	0	11 425	11 425				
Kötelező		Elektronos és érintésvédőmi hálózati felújítása			0	4 200	4 200				
Kötelező		Hátsó udvar gumitégla (60mm)	1 408	1 826	3 234						
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)			621		621				
önként		Tetőszigetelés kiváltása kőművszerkezetes sátorerő kiakktatásával (Katica Tagóvoda)			16 875		16 875				
önként		Terasz felszerkezeti felújítása (Mészapalota Tagóvoda)			399		399				
Kötelező		Udvari megszülyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)			588		588				
Kötelező		Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)			1 245		1 245				
önként		Gumitéglák cseréje, korábbi telepítése (TÁ-ITLKA Tagóvoda)	1 318		1 318						
Kötelező		Csuszdas játek át helyezes (TUV) gumitéglá cserével (TÁ-ITLKA Tagóvoda)	292		292						
Kötelező		Homokozóban beton alátka gumitarkoika (TÁ-ITLKA Tagóvoda)		66	66						
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)			0		621		621		
Kötelező		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés		3 920	3 920						
Kötelező	NEO	1. emeleti egyemekekeső felújítása			2 489		2 489				
Kötelező	Kínscseresés	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi			584		584				
Kötelező	TESZ-Vesz	Informantikai eszközök cseréje	2 000		2 000						
önként		Udvar felújítása - gumitéglá, udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)	567		567						
Kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése	6 053		6 053						
		Költségvetési szerek összesen	336 735	-21 264	315 471	112 963	37 476	150 439	0	0	0
		Mind összesen	3 531 729	33 195	3 564 924	3 830 747	53 741	3 884 488	1 128 328	-57 000	1 071 328

83

Feladat Besorolás Alf. szerinti	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülré		Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülré		Mind összesen	
			Előfordított ei.	Módosított ei.	Előfordított ei.	Módosított ei.	Előfordított ei.	Módosítás
		Önkormányzati feladatok						
önként	11105	Tagsági díjak és támogatások						
önként		Karacsony Sándor Közalapítvány támogatása			5 100	5 100	0	5 100
önként		Egyedülálló Szőlők Klubja Alapítvány támogatása			11 578	11 578	0	11 578
önként		Sportolók, sportszervezetek támogatása			375	375	0	375
önként		Egyházak, egyházközségek támogatása			1 925	1 925	0	1 925
önként		Civil szervezetek alapítványok támogatása			1 493	3 616	0	3 616
önként		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)			34 750	34 750	0	34 750
önként		Budapesti-Tiszviselőtelepi Magyarok Nagyszövetsége Pálbania tám.			5 000	5 000	0	5 000
önként		EEB háziorvosi eszközajánlatok alapján 40 pályázónak támogatás			13 717	13 717	0	13 717
önként	11401	Partikolás-üzemeltetés						
önként		Partikolás fizetési sepió információs táblák telepítése			0	0	0	2 000
önként		Uyfélszolgálat rendszer és honlap fejlesztés			0	0	0	1 000
önként		Partikolás információs rendszer fejlesztés			0	0	0	2 800
önként		(Felteth. pm) Automaatika pénzkazetta pótlása, cseréje			0	0	0	10 000
önként		(Pm) Szélessávútelepést jelző táblák kicserélése			0	0	0	3 500
önként		(Pm) Intelligens évalogatókijelzők kialakítása			15 000	15 000	0	15 000
önként		(Pm) Automaatika alaplapok, modemek cseréje			22 000	22 000	0	22 000
önként		Közerületiüveg-el-Partikolás öltözőinek szivacsasztása és kialakítása			15 000	15 000	0	15 000
önként		Uyfélszolgálat, telepítési felújítása			5 000	5 000	0	5 000
önként		(Pm) Irattároláshoz polcok, szekrények beszerzése			1 000	-1 000	0	0
önként		(Pm) Parkolóövek alatti használt zsebautomaták beszer.			1 000	-1 000	0	0
önként	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése						
kötelező		Térfigyelő számmentes csere			0	0	0	300
kötelező		Térfigyelő szerelvényiség klíma csere			0	0	0	3 000
önként		1 db térfigyelő kamera telepítés			0	0	0	2 000
kötelező		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódtu bernházás			0	0	0	63 138
önként		JEGYMI Althalmos Iskola naszfőrendszert cseréje			0	0	0	513
önként	11404-02	Közerületi feladatok						
önként		Társasházaknak közerületifoglalási bevetéltőlbi vissza nem térítendő támogatás			2 965	2 965	0	2 965
önként	11407	Új T. teleki T.ért piac, östermetelni piacok						
önként		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés			0	0	0	999
önként		(Pm) Fimar 658 Radlós sütőautomaatika			0	0	0	4 572
önként	11502	V.ágyongazdálkodás						
önként		REY8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.			0	0	0	0
önként		Reszervevneinek kivásárlása			16 000	16 000	0	16 000
önként		Tájékoztató táblák			15 000	15 000	0	15 000
önként	11601	Törzsvagyon karbantartás, fejlesztése						
kötelező		Reszlevezre külön mellékletben			0	0	0	0
önként		Reszlevezre külön mellékletben			25 300	25 300	0	96 565
önként		Telepítésüzemeltetés, úr-park karbantartás, növényvédelem, kábiztság			0	0	0	26 470
önként	11601-03	Telepítésüzemeltetés, közszolgáltatási szerz.						
önként		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés			10 480	2 000	2 000	12 480
önként		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás			2 469	0	0	60 000
önként		JGK Zrt. A "Föld napja" alakamból tervezett egyvári virágok osztása			1 270	0	0	2 469
önként		Gyulai P. u. világító kandelláber csere			0	1 270	0	1 270
önként					500	0	0	500

[Handwritten signature]
85

Feladat Besorolás Aht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülré	Mind összesen
kötelező	40104-01	Even túl elhasznált eszközök beszerzése			1 000 0 0 1 000
		Szociális étkeztetés			0 0 0 0
kötelező	40104-02	Even túl elhasznált eszközök beszerzése			500 0 0 500
		Házi Segítségnyújtás			0 0 0 0
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése			500 0 0 500
kötelező		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)			2 000 0 0 2 000
kötelező		Ellátások érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása			300 0 0 300
	40105	Nappali Ellátás			0 0 0 0
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése, pótlása			700 0 0 700
		Akadálymentesítés (Nagyforgó Ciklámen K.)			2 500 0 0 2 500
kötelező		Függöny cseréje			280 0 0 280
kötelező		Szék, székények, polcok cseréje			744 0 0 744
kötelező		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.			100 0 0 100
kötelező		7 db étkező asztal 28 db székkal és mosható párnákkal beszerz.			350 0 0 350
kötelező		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz			40 0 0 40
kötelező		1-1 db vargőgép és porszívó beszerz.			70 0 0 70
kötelező		Bütorok, berendezések cseréje			4 230 0 0 4 230
kötelező		Projektor beszerz.			160 0 0 160
kötelező		2 db legkondicionáló beszerzés			600 0 0 600
önként		Zsopar biopitron medall lámpa állvánnyal és szánkéslelletel			650 0 0 650
kötelező		Nyílászárók beszerzése			3 800 0 0 3 800
kötelező		Nappali ellátás akadálymentesítés			5 200 0 0 5 200
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Condoelház			0 0 0 0
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése			500 0 0 500
kötelező		3db külső rakathelyiség felújítása			1 600 0 0 1 600
kötelező		Talajó konyha felújítás			1 000 0 0 1 000
önként		Szemnyelkevezeető rendszer felújítása			3 925 0 0 3 925
kötelező		IAO rakathelyiség felújítása, parafáskapu beszerzése			1 000 0 0 1 000
kötelező		Bütorok, berendezések cseréje			700 0 0 700
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona			0 0 0 0
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése			500 0 0 500
kötelező		Kisérleti eszközök beszerzése (ülöpárna, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)			100 0 0 100
kötelező	40109	Elektronos hálózat bővítése			2 000 0 0 2 000
kötelező		Oktatási - nevelési intézményekben életréztetés biztosítása			0 0 0 0
	40110	Even túl elhasznált eszközök beszerzése			500 0 0 500
		Családok Átmeneti Otthona			0 0 0 0
kötelező		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések			25 925 0 0 25 925
kötelező		Kisfaludy u. 5. - berendezése			800 0 0 800
kötelező		3 kültős fűtőtest berendezésnek pótlása/cseréje			500 0 0 500
kötelező		CsAO zuhanykabin ajtók beépítése			700 0 0 700
kötelező	40100-02	Járvévesztési Egyesített Bölcsődék			0 0 0 0
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése			9 368 0 0 9 368
önként		Even túl elhasznált eszközök beszerzése			2 419 0 0 2 419
kötelező	JEB székely	Nyílászárók cseréje			6 500 0 0 6 500
kötelező		Proxy mángaszáras beengedő rendszer kialakítása			300 0 0 300
kötelező	Mimi-Mandó	Mímimandó Bölcsőde fitnesskorcszerűsítés (radlátorok cseréje)			3 000 0 0 3 000
önként		Mímimandó Bölcsőde beltéri ajtó cseréje (2017. évi pm.)			7 305 0 0 7 305
önként		Mímimandó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)			924 0 0 924
kötelező	Babóca	Babóca Bölcsőde fitnesskorcszerűsítés (radlátorok cseréje)			3 000 0 0 3 000
önként		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)			1 026 0 0 1 026

87

Feladat Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Mind összesen
kötelező		Babcsa Bölcsőde csoportszobákban lamb csere (2017 évi pm.)			89
kötelező	Gyermekellát	Gyermekellát Bölcsőde,udvari,gyermek-wc,kialaktása			600
kötelező		Gyermekellát Bölcsőde udvari tusó, pancsoló kiépítése			900
kötelező		Gyermekellát Bölcsőde nyílászárók, zsahlygátókat cseréje (2017 évi pm.)			4 269
kötelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben			2 500
kötelező		Csoportszobák, fürdőszobák, tárolók bútorainak cseréje			7 000
kötelező		Udvari gyermek WC kialakítása			0
kötelező		Udvari tusoló, pancsoló kiépítése			600
kötelező		Tusók-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési területnek gumiborítása			900
kötelező	Tusók-lak	Tusók-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje			700
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt			2 000
kötelező		Köds beléptetőrendszer kialakítása			1 000
kötelező		Köds beléptetőrendszer kialakítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszahozása)			800
kötelező	Katica	Katica Bölcsőde kertés, teniszkorlát felújítás			11 300
kötelező		Katica Bölcsőde mosókonyha csempé cseréje (2017 évi pm.)			850
kötelező		Katica Bölcsőde mosókonyha lindenám csere (2017 évi pm.)			969
önként		Előterek egyaránt az 2 db udvari kijárat fölé			2 090
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása			600
kötelező		Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt			3 000
kötelező		Kerti szárazmunkák tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt			1 000
kötelező	Játékvár B.	Tornaszoba kialakítása			1 200
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása			3 000
kötelező		Játékvár Bölcsőde mosoda lemelemcsere (2017 évi pm.)			3 000
kötelező		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje			86
kötelező	Feeség-típusok	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)			3 700
kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)			6 000
kötelező		Köds beléptetőrendszer kialakítása			3 000
önként		Biztos Kertel Gyerekláz, fűtés korszerűsítés			800
önként		Biztos Kertel Gyerekláz informaitikai eszköz beszerzés			2 400
kötelező	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0
kötelező		Évven túl alkalmazható eszközök beszerzése			0
kötelező		Informaitikai eszközök			4 000
kötelező		Radológiai felsőkatégoriás komplex ultrahang készülék beszerzése			0
kötelező		Digitális passzív detektoros, fűlkristályos maanografálás berendezés beszerzése			12 649
kötelező		Digitális átvilágító-felveteli berendezés beszerzése			28 385
önként		Járulékos költségek			62 865
önként		1-1 db videó felvétel és pasztosop beszerzés			1 407
önként		Atemelő szanatórium, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/vevőzárú rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentesítő tétel			8 382
önként		Auróra utcai felnőtt házirosvok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakainak szunyogháló felszerelése			5 000
önként	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda			0
					700
					0
					700
					0

88

Feladat Besorolás Alf. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülré		Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon kívülré		Működési költségvetés		Működési költségvetés		
			01	02	01	02	01	02	01	02	
önként		Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (falaj beszakadás)						2 921	3 977	6 898	
önként		Vedőfall az óvoda és a HEGYVMI között						4 832	6 593	11 425	
kötelező		Elektronos és érintésvédelmi hálózati felújítása						4 200	0	4 200	
kötelező		Hátsó udvar gumitelepítése (60mm)						1 408	1 826	3 234	
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerekek-Virág tagóvoda)						621	0	621	
önként		1.étoszegélyes kiváltása könnyűszerkezetes sátortető kialakításával (Katica Tagóvoda)						16 875	0	16 875	
önként		Terasz felszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagóvoda)						399	0	399	
kötelező		Udvari megállvány gumitelepítés cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)						588	0	588	
kötelező		Kertés felújítás yaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)						1 245	0	1 245	
önként		Gumitelepítés cseréje, további telepítés (TÁ-TI-KA Tagóvoda)						1 318	0	1 318	
kötelező		Csiszolás játék áthelyezés (TUV) gumitelepítés cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)						292	0	292	
kötelező		Hornoközben beton aláke gumiburkolás (TÁ-TI-KA Tagóvoda)						66	0	66	
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)						621	0	621	
kötelező		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés						0	3 920	3 920	
kötelező		1. emelet gyermekmosdó felújítása						2 489	0	2 489	
kötelező		Nyílászárók cseréje- pincsi szint ablak cseréi						584	0	584	
kötelező		Informáikai eszközök cseréje						2 000	0	2 000	
önként		Udvar felújítás - gumitelepítés, udvari játékok - (Varunk Rád Tagóvoda)						567	0	567	
kötelező		Egyen túl elhasználódó eszközök beszerzése						6 053	0	6 053	
		Költségvetési szerek összesen						449 698	16 212	465 910	
		Működési összesen	15 300	4 950	20 250	1 975 191	108 340	2 083 531	10 481 295	143 226	10 624 521

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek összesen		Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről		Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási bevételek összesen		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított
Önkormányzati költségvetés feladatai													
Pááter utcai iskolaépület bérleti díja	27 194		27 194		0		0		0		0	27 194	
Pááter utcai iskolaépület továbbképzéssel kapcsolatos díjak	17 500		17 500		0		0		0		0	17 500	
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 472		29 472		0		0		0		0	29 472	
Önkormányzati költségvetés feladatai összesen	74 166		74 166		0		0		0		0	74 166	
Önként vállalt feladatok													
Magyaroktól legelők értékesítése													
Deák Dániel Általános Iskola tornatermének bérleti díja	24 633		24 633		0		0		0		0	24 633	
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének bérleti díja	47 047		47 047		0		0		0		0	47 047	
Pááter iskolaépület karbantartása bérbeszámítással	20 390		20 390		0		0		0		0	20 390	
Önként vállalt feladatok összesen	92 070		92 070		0		0		0		0	102 070	
Bevételek összesen	166 236		166 236		0		0		0		0	176 236	

[Handwritten signature]

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Működési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások	
	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	
Közfelhalmozás																		
Prater iskolaépület továbbfejlesztése (2017. évi pm.)	22 897		22 897	0	0	22 897	0	22 897									0	
Prater iskolaépület bővítés/műszakibartarás (Kemény/évi.) (2017. évi pm.)	20 390		20 390	0	0	20 390	0	20 390									0	
Előző évben intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele (2017. évi pm.)	10 000		10 000	0	0	10 000	0	10 000									0	
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gépházlakossere	5 000		5 000	0	0	5 000	0	5 000									0	
Pityang Óvoda elektronos hálózat teljesítményének növelése (penzm.)	500		500	0	0	500	0	500									0	
Pityang Óvoda bővítés hatóság díjak	500		500	0	0	500	0	500									0	
Pityang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017. évi pm.)				0	0		0		32 223				32 223				0	
Nepraforgó Egyesített Óvoda 81 telephelyére átvitt közbiztonsági háló beszerzése pályázati forrásból				0	0		0		675				675				0	
Orczy u.31. és Mikszáth K. tér 4. háziorvosi rendelőkhöz klíma telepítése (2017. évi pm.)				0	0		0		6 505				6 505				0	
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia-bővítés miatti csatlakozási díj				0	0		0		412				412				0	
József utcai Szociális Szolgálatok Központ Családok Alapszolgálati Osztályának kiakasztása				0	0		0		50 080				50 080				0	
Kisfaludy u.5. fsz 4. alatti lakás (CSAO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés				0	0		0										6 670	
KEHOP-1.2.1 Pályázat "Helyi klímasztratégia kidolgozása, klímadatátvitel erősítő szemléletformálás" megvalósuló tanulmány	991		991	0	0	991	0	991									6 670	
Alfa bevezetés	6 665		6 665	0	0	6 665	0	6 665									0	
Közfelhalmozás összesen	66 943		66 943	0	0	66 943	0	66 943	89 895			89 895	6 670				6 670	
Önkormányzati feladatok																		
Intézményi feladatok																		
Polgármesteri Hivatal																		
Ügyfélszolgálat kiakasztása, tervezés (2017. évi pm.)									2 794				2 794				0	
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő felújítása				0	0		0										0	
Szigony orvosi rendelőkhöz kábelvezetés	3 000		-3 000	0	0	3 000	-3 000	0									0	
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés				0	0		0										207 675	
- Egyéb költségek	1 000		1 000	0	0	1 000	0	1 000									207 675	
- Bűntörök beszerzése				0	0		0		18 000				18 000				0	
Illés u. 36. addiktorológiai rendelő kiakasztása				0	0		0										0	
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés				0	0		0										0	
- Egyéb költségek	1 000		1 000	0	0	1 000	0	1 000					174 000				0	
- Bűntörök beszerzése				0	0		0										0	
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kiakasztása, magántulajdon kivásárlása (2017. évi pm.)				0	0		0						10 000				0	
													210 496				210 496	

16/191

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	
Gutenberg tér 3. Gyermekkorosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kiakasztása					24 084	24 084
Általános iskolák	0	0	0	0	0	0
Déák Dák Általános Iskola tornatermek felújítása TAO pályázattal (2017. évi pm.)	0	0	0	0	27 568	27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermek felújítása TAO pályázattal 70%	0	0	0	0	47 047	47 047
Tornatermek berkein díjazásának befizetése	15 239	0	15 239	0	0	0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportstádium építési beszerzés	0	0	0	650	87	737
Németh László Általános Iskola tornatermek felújítása (pályázati elszámolás) 2017. évi pm.					14 178	14 178
Lakatos Mezeyhét Általános Iskola és Gimnázium tornatermek felújítása					9 768	9 768
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizszigetelés megújítása, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017. évi pm.)					9 079	9 079
Lakatos Mezeyhét Iskola udvar felújítása					18 835	18 835
László László Általános Iskola tornaterem felújítása					8 537	8 537
Lósosói téri Általános Iskola épület kertés felújítás					16 000	16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermek felújítása					7 078	7 078
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás					24 834	24 834
Óvodák	0	0	0	0	0	0
Kimskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	0	56 903	56 903
Tömö u. 38. Óvodai épület komplett hőszigetelés, nyílászárók cseréjével (2017. évi pm.)					49 562	49 562
Katica Tagóvoda udvarának felújítása					10 000	10 000
Katica Tagóvoda játszóterületek beszerzése				3 849	3 849	0
Bölcsődék	0	0	0	0	0	0
Tóthai u. 19. Bölcsőde udvar megújítás helyreállítása	1 135	0	1 135	0	1 135	0
Bölcsődék 4 településen elektromos kapcsolótechnikák korszerűsítése	0	0	0	0	5 500	5 856
Sociális intézmények	0	0	0	0	0	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	0	0	4 000	4 000
Jászszegyi települések tervezése				20 000	20 000	0
Pálotaudvardi Iósklub építés				50 000	50 000	0
Útújítások	0	0	0	0	0	0

26/92

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások
Páter u. II. (Szigony u.-Illés u. közötti) felújítás tervezés	0	0	0	0	3 543
Dankó u. felújítás tervezés	0	0	0	0	2 756
Dei Miksa u. felújítás tervezés	0	0	0	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés	0	0	0	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés	0	0	0	0	1 181
Szcsenyár u. felújítás tervezés	0	0	0	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás	0	0	0	0	0
Tóthai Lajos u. felújítás	0	0	0	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés	0	0	0	25 000	31 744
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezés, kandelaberek elhelyezése (2017 évi pm.)	2 000	0	2 000	0	2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep. Telekom kiváltási terv	-2 000	0	-2 000	2 000	0
Doboz u. (Magdolna - Baross u. között)	2 000	0	2 000	0	8 500
Kun utca Népszínház u. és Dologház u. közötti szakasz	0	0	0	0	0
Berezedi u. (Kiss J. u. - II. János Pál P. L.)	0	0	0	0	25 000
Blažy O. u. - Birtó L. u. - Vajda P. u. közötti útszakasz felújítás tervezés	0	0	0	0	2 500
Doboz u. - Népszínház u. - Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017 évi pm.)	0	0	0	0	14 600
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezés	0	0	0	0	10 180
- Tömö u. - Balassa u. - Illés u. szakasz úrfelújítás (2017 évi pm.)	0	0	0	0	3 300
Önkormányzati utak korszerűségi felújításpolitikája (2017 évi pm.)	0	0	0	0	85 000
Berezedi u. II. János Pál pápa tér - Kiss J. útszakasz felújítása	0	0	0	0	2 846
Blažy O. u. - Gologota u. - Vajda P. útszakasz felújítása (2017 évi pm.)	0	0	0	0	4 268
Gologota u. - Delej u. - Blažy O. útszakasz felújítása (2017 évi pm.)	0	0	0	0	52 705
Tömö u. - Leonardo da Vinci u. (Szigony) - Balassa útszakasz felújítása	0	0	0	0	54 610
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Újolt út sarok osztrágyozó sáv kialakítása	0	0	0	0	24 968
Asztalos S. u. felújítása	0	0	0	0	3 596
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása	0	0	0	0	5 000
Berezedi u. felújítás feladatok kiigazítása	0	0	0	0	150 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv	381	0	381	0	19 000
Népszínház u. egységesség arculai tervezés	0	0	0	0	25 000
Csarnok Negyed Népszínház u. - Aurora u. - József u. - Nemet u. által határolt területek közterületi arculai tervezés	0	0	0	0	1 956
Parókák, jársztrétek	0	0	0	0	2 642
Forvánh. M. tér utca bitorok cseréje	0	0	0	800	0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Rejtjelű kiadások
Játszóterekre meszejelenetek jogdíjai és többek egyaránt		0	0	2 500	2 500
Központtereken virágáruk elhelyezése		0	0	2 000	2 000
Mályas tér csobogó építés		0	0	2 038	4 038
- Kereső tér park felújítása					2 500
Sálemos u. 5. játszótér felújítása	1 800	0	1 800	-1 800	0
Játszótereken homok feltöltés	600	0	600	0	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés	0	0	0	0	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. átem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	0	0	0	0	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	20 000	0	20 000	0	114 637
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(p.m.)				225	225
Auróra játszótér világítás kiegészítése		0	0	2 500	2 500
Kupaifutárútkba kulva játszószerkezők beszerzése		0	0	1 000	1 000
Mesekőről elnevezett játszótéren játszószerkezők beszerzése		0	0	6 600	6 600
Felújított tereken kiadható játszószerkezők beszerzése		0	0	500	500
Delej u. 51. társasház udvarán álló Peczli Sándorrt ábrázoló szobor környezetek megújítása	1 606		1 606	0	1 606
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)			0	1 800	1 800
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)			0	1 816	1 816
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérterítés kivitelzés (2017.évi pm.)			0	1 500	1 500
Egyéb fejlesztések			0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informaticai beszerzés 5.000 e Ft, Fiktív rendszer kialakítása 15.000 e Ft)		0	0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)		0	164	164	0
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés		0	0	0	0
JGK Zrt használatába adott Kiss J u 19.épület felújítása		0	0	0	0
Százados negyed KMB hroda Hungaria Krt. 16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)			0	0	7 744
2018. évi közterületi projektek			0	0	7 744
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása			0	0	3 683
MAV telep zárvédő fal tervezése (2016.évi pm.)			0	0	15 000
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiegészítése			0	0	6 604
FIDO tér közösségi tér sportpályva, gördeszkapályva térvilágítás kiegészítése				5 000	5 000

56

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	
					0	-700
Danko u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása					0	0
KMIB Iroda László utca					10 000	10 000
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje				1 500		0
Debonitator beszerzése pályázat önrész				50		0
Kapalanfitreai gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2 117 450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82 550 e Ft)					1 500	0
Projekt fenntartás, jelentés (2017 évi pm.)	356		356		2 200 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	48 117	-4 800	43 317	1 500	2 542 979	15 752
Kiadások összesen	115 060	-4 800	110 260	1 500	2 632 874	15 752
					10 718	1 519 350
					2 643 592	1 526 020

Feladatok megnevezése	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	
Költségvetés																
Práter iskolaparkot továbbfejlesztés(2017 évi pm.)			0				0			0		22 897			22 897	
Práter iskolaparkot bővítés/műszakikarbantartás (Kémény/ert.) (2017. évi pm.)												20 390			20 390	
Előző évben intézményi épületek megvalósított energetikai felújításokra épületek energetikai szakértői igénybevétele (2017 évi pm.)			0				0			0		10 000			10 000	
Intézményi épületekben életveszélyelhardtás, gázellátás			0				0			0		5 000			5 000	
Pityang Óvoda elektronos hálozati teljesítményének növelése (penzm.)			0				0			0		500			500	
Pityang Óvoda bővítés hatóság díjak			0				0			0		500			500	
Pityang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki előirányzat (2017 évi pm.)			0				0			0		0			0	
Nagyrákos Egyesület Óvoda új telephelyre átvándorló háló beszerzése pályázati útrésze							675			675		675			675	
Orsz. u.31. és Mikszáth K. tér 4. háziorvosi rendelőbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)							6 505			6 505		6 505			6 505	
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés márti csatlakozási díj							412			412		412			412	
Jószefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Amnelei Orthona kialakítása							50 080			50 080		50 080			50 080	
Kisfaludy u.5.fsz.4. alatti lakás (CSAO telephely) felújítás, előirányzat kiegészítés							6 670			6 670		6 670			6 670	
KEHOP-1.2.1. Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány							0			0		991			991	
A/a befizetés			0				0			0		6 665			6 665	
Költségvetés összesen			0				96 565			96 565		163 508			163 508	
Önkormányzati feladatok																
Intézményi fejlesztések																
Polgármesteri Hivatal																
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017 évi pm.)			2 794				2 794			2 794		2 794			2 794	
Szolgony u. 2/a. és 2/b. szdm alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása			0				0			0		0			0	
Szolgony orvosi rendelők kiköthetése			0				0			0		3 000			-3 000	
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki előirányzat			0				207 675			207 675		207 675			207 675	
- Egyéb költségek			0				0			0		1 000			1 000	
- Bátorok beszerzése			0				18 000			18 000		18 000			18 000	
Illes u. 36. additívoldalgai rendelők kialakítása			0				0			0		0			0	
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki előirányzat			0				174 000			174 000		174 000			174 000	
- Egyéb költségek			0				0			0		1 000			1 000	
- Bátorok beszerzése			0				10 000			10 000		10 000			10 000	
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelők kialakítása, megújításán kivételével (2017.évi pm.)							210 496			210 496		210 496			210 496	

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Outenberg tér 3. Gyermekkorosi rendelő szellőző rendszer-szabályozás, deklorálás, kiaknázás			24 084	0	24 084	0	24 084
Általános iskolák	0	0	0	0	0	0	0
Deák Diák Általános Iskola tornatermenék felújítása TAO pályázat 70% (2017. évi pm.)	0	0	27 568	0	27 568	0	27 568
Vajda Péter Enke-zene Általános és Sportiskola tornatermenék felújítása TAO pályázat 70%	0	0	47 047	0	47 047	0	47 047
Tornatermenék berleti díja utáni áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0
Vajda Péter Enke-zene Általános és Sportiskola sportlétesítmény fejlesztés	0	0	650	87	737	650	737
Németh László Általános Iskola tornatermenék felújítása (pályázati elszámolás) 2017. évi pm.			14 178	0	14 178	14 178	0
Lakatos Mennyhét Általános iskola és Gimnázium tornatermenék felújítása			9 768	0	9 768	9 768	0
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizszedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017. évi pm.)			9 079	0	9 079	9 079	0
Lakatos Mennyhét Iskola udvar felújítás			18 835	0	18 835	18 835	0
Losonci téri Általános Iskola tornatermenék felújítása			8 537	0	8 537	8 537	0
Losonci téri Általános Iskola épület kertés felújítás			16 000	0	16 000	16 000	0
Mohár Ferenc Magyar-Ángol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermenék felújítása			7 078	0	7 078	7 078	0
Mohár Ferenc Iskola játszótér felújítás			24 834	0	24 834	24 834	0
Óvodák	0	0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektronos és éritésvédelmi hálózati felújítása			56 903	0	56 903	56 903	0
Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelés, nyílászárók cseréjével (2017. évi pm.)			49 562	0	49 562	49 562	0
Katica Tagóvoda udvarának felújítása			0	10 000	10 000	0	10 000
Katica Tagóvoda játszódzsekközök beszerzése			0	3 849	3 849	0	3 849
Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. Bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása			0	0	0	1 135	0
Bölcsődék 4 felépíthető elektronos kapcsolóháziák korszerűsítése			0	356	356	0	356
Sportais intézmények	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0
JISZSZGYK településvédelem tervezése			20 000	0	20 000	20 000	0
Palotamegyei Lútsklub építés			50 000	0	50 000	50 000	0
Úrfelújítások	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Páter u. II. (Szegony u.-Illés u. között) felújítás	0	0	0	0
Danko u. felújítás tervezés	0	2 756	0	2 756
Deit Miksa u. felújítás tervezése	0	2 000	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés	0	1 181	0	1 181
Vísi I. u. felújítás tervezés	0	1 181	0	1 181
Szecsényár u. felújítás tervezés	0	1 181	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás	0	0	0	0
Tóthai Lajos u. felújítás	0	70 000	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés	0	25 000	6 744	25 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca felújítás	0	2 800	0	2 800
tervezés, kandelaberek elhelyezése (2017. évi pm.)	0	0	0	-2 000
Salgótarjáni út MÁV telep T. telekom kiváltási terv	0	8 500	0	2 000
Doboz u. (Magdolna - Baross u. között)	0	8 500	0	8 500
Doboz u. (Magdolna - Baross u. között)	0	0	0	0
Kun utca Népszínház u. és Dologház u. közötti szakasz	0	0	2 500	2 500
Bezterédi u. (Kiss J. u. - II. János Pál P. L.)	0	25 000	0	25 000
Bíldy O. u.-Bíró L. u.-Vajda P. u. közötti útszakasz felújítás tervezése	0	14 600	0	14 600
Doboz u. -Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017. évi pm.)	0	10 180	0	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungaria kert közötti szakasz felújítás tervezése	0	3 300	0	3 300
- Tömö u.-Balassa u.-Illés u. szakasz úrfelújítás (2017. évi pm.)	0	85 000	0	85 000
Önkormányzati utak korszerűsítési felülvizsgálata (2017. évi pm.)	0	2 846	0	2 846
Bezterédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss J. útszakasz felújítása	0	4 268	0	4 268
Bíldy O. u.-Golgota u.-Vajda P. útszakasz felújítása (2017. évi pm.)	0	52 705	0	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bíldy O. útszakasz felújítása (2017. évi pm.)	0	54 610	0	54 610
Tömö u.-Leonardo da Vinci u.(Szegony) -Balassa útszakasz felújítása	0	24 968	3 596	28 564
Bp. VIII. ker. Szegony u. - Újlóni út sarok oszállyozó sáv kialakítása	0	5 000	0	5 000
Asztalos S. u. felújítása	0	150 000	0	150 000
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása	0	19 000	0	19 000
Bezterédi u. felújítás fedezetének kiegészítése	0	25 000	0	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv	0	0	0	381
Népszínház u. egyesleges arculat tervezés	0	1 956	0	1 956
Csarnok Négyed Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Nemeti u. által határolt területek közterületi arculati tervezés	0	2 642	0	2 642
Parókák, jársztrétek	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje	0	800	0	800

55

Feladatok megnevezése	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Játszóterekre megjelölés jogdíjai és táblák gyártása	0	0	2 500	2 500
Központteleken vírágytakarók elhelyezése	0	0	2 000	2 000
Mátya térszobogó építés	0	0	-2 000	-2 000
- Keszó térszobogó felújítása	0	0	2 000	2 000
- Keszó térszobogó felújítása	0	0	2 038	2 038
Sálabrom u. 5. játszótér felújítás	0	0	4 038	4 038
Játszótereken homok felújítás	0	0	2 500	2 500
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés	0	0	0	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	0	0	0	0
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	0	0	15 000	15 000
Szabados u. Hős u. sarok játszótér kialakítás(pn.)	0	0	114 637	114 637
Auróra játszótér világítás kiépítése	0	0	0	0
Kutyafutatókba kupa játszószerkezet beszerzése	0	0	225	225
Mesekertől elvezetett játszótérreken játszószerkezet beszerzése	0	0	2 500	2 500
Felújított tereken kiadható játszószerkezetek beszerzése	0	0	1 000	1 000
Dejlei u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándor ábrázoló szobor környezetének megújítása	0	0	6 600	6 600
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017. évi pn.)	0	0	0	0
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017. évi pn.)	0	0	500	500
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérterítés kivitelezés (2017. évi pn.)	0	0	0	0
Egyéb fejlesztések	0	0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informaticai beszerzés 5.000 e Ft, E-kártya rendszer kialakítása 15.000 e Ft)	0	20 000	20 000	20 000
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017. évi le nem utalt támogatás)	0	5 300	5 300	5 300
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés	0	0	8 000	8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J. u. 19. épület felújítása	0	0	12 113	12 113
Százados negyed KVI/B iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017. évi pn.)	0	0	7 744	7 744
2018. évi közterületi projektek	0	0	3 683	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása	0	0	15 000	15 000
MAV velp. zárvendő fal tervezése (2016. évi pn.)	0	0	6 604	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése	0	0	5 000	5 000
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya terveztetés kiépítése	0	0	5 000	5 000

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Danko u. 3-5 telephely kamera és masztó rendszer felújítása					700	-700	0	700	-700	0	0	0	0
KMB Iroda Losoncú tér					10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Corvin sétány I. - esőtízgyűjtő folyókák cseréje					1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Defibrillátor beszerzése pályázat útján					50	0	50	50	0	50	0	50	0
Kaplanfiherci gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)					2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0
Projekt fenntartás, jelentés (2017. évi pm.)					0	0	0	356	0	356	0	356	0
Összesen vállalk. céladatok beszerzése	0	0	0	0	25 300	0	25 300	4 071 877	26 470	4 098 347	4 120 158	21 670	4 141 828
Kiadások összesen	0	0	0	0	25 300	0	25 300	4 168 442	26 470	4 194 912	4 283 666	21 670	4 305 336

[Handwritten signature]
 100

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek összesen		Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		Ingatlanok értékesítése		Felhatalmazási bevételek összesen		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Előirányzat ei.	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosított ei.	Előirányzat ei.	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásértékesítési használati díj	520 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000
lakás víz-csatornadij	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000
lakás szemétszállítási díj	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000
lakás műszaki felújítási díj	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000
egyéb bevételek	27 500	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500
továbbszámlázás	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
lakásértékesítési díj behozamintas	217 300	217 300	217 300	217 300	0	0	0	0	0	0	217 300	217 300
helyiségekért és használati díj	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000
helyiség behozamintas részleírás kamata	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
telek és egyéb dologterhelés	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000
helyiség behozamintas víz és csatornadij	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
helyiség behozamintas szemétszállítási díj	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500
helyiség behozamintas műszaki felújítási díj	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200
vegyértékű, közpénzes megértések	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500
szerezési díj	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
helyiség bérleti díj behozamintas	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
átlagolt hűtési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
üzemeltetési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
helyiségek felújítása behozamintas	63 556	63 556	63 556	63 556	0	0	0	0	0	0	63 556	63 556
közvetlen lakások felújítása behozamintas	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 116 856	2 116 856	2 116 856	2 116 856	0	0	0	0	0	0	2 116 856	2 116 856
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
lakásértékesítés részleírás	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamata	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
lakásértékesítés áruvisszel	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000
helyiségekértékesítés	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000
helyiségekértékesítés részleírás	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000
helyiségekértékesítés törlesztés kamata	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
helyiségekértékesítés áruvisszel	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
lakásforgalmi díj költségek bevételek	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
helyiségekértékesítés részleírás áfa	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
szerezési díj költségek bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	47 890	47 890	47 890	47 890	0	0	177 370	177 370	0	0	177 370	177 370
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720	144 720	144 720	144 720	0	0	536 000	536 000	0	0	536 000	536 000
Bétkörsz u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	43 200	43 200	43 200	43 200	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000
Dobozai u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szendehelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000
Proty S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. vejel szerz.	0	0	0	0	0	0	619 500	619 500	0	0	619 500	619 500
Balassa 3-5.sz. alatti ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	471 944	471 944	0	0	471 944	471 944
Balassa 3-5.sz. alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszatérítés	34 818	34 818	34 818	34 818	0	0	0	0	0	0	34 818	34 818
közvetlen lakások felújítása behozamintas	38 473	38 473	38 473	38 473	0	0	0	0	0	0	38 473	38 473
Önként vállalt feladatok összesen	352 301	352 301	352 301	352 301	0	0	17 693	17 693	0	0	17 693	17 693
Bevételek összesen	2 468 357	2 468 357	2 468 357	2 468 357	0	0	17 693	17 693	0	0	17 693	17 693

101

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen	
	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.
előbb beszámoltó közüzemi díjak			9 515	9 515	0	0	9 515	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés								
szereződés alapján								
társasházi közös kfg és felújítási alap			550 000	550 000	0	0	550 000	550 000
gyorsasági közpénz elvonásai, karbantartás- rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el kötvállalás alapján								
lakások esetében bérbeszámítás			654 935	648 585	0	0	654 935	648 585
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017. évi pm.)			255 773	255 773	0	0	255 773	255 773
lakások esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017. évi pm.)			92 556	92 556	0	0	92 556	92 556
lakások (2017. évi pm.)								
eset (2017. évi pm.)								
egyéb üzemeltetés			35 299	35 299	0	0	35 299	35 299
víz-csatornadif			127 200	127 200	0	0	127 200	127 200
szemétszállítási díj			108 287	108 287	0	0	108 287	108 287
fütésszolgáltatási díj			59 923	59 923	0	0	59 923	59 923
áramszolgáltatási díj			33 135	33 135	0	0	33 135	33 135
lakásbérleti jogviszony megváltozása (pm.)					0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbök (pm.)					0	0	0	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 164				0	0	1 164	1 164
afa befizetés becsült			100 000	109 981	0	0	100 000	109 981
lakbér afa mentesség tétele miatti befizetés			50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
helyiségszolgáltatás visszatérítése			250 745	250 745	0	0	250 745	250 745
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szereződés keretében			969 640	34 341	1 003 981	83 925	1 053 565	1 003 981
Kötelező feladatok összesen	1 164	0	3 297 008	37 972	3 334 980	83 925	3 382 097	3 336 144

Önként vállalt feladatok	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. előlegmentési tevékenység díjazása				
Közszolgáltatási szerződés Keretében				
JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés Keretében	116 708	5 951	122 659	0
telekértékesítés áfa befizetése	37 246	203	37 449	38 516
kaputelefon kiépítése	373 024	373 024	1 270	373 024
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	102 000	102 000		102 000
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés				0
Kistaludny u. 5. homlokzat felúj. tervezés				0
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés				0
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés				0
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés				0
Nagytemplom u. 5. új gázvezeték kiépítés				0
Bródy Sándor u. 15. lakaskiújítás				0
József u. 14. kiújítási költségek				0
100 db lakás felújítása				0
Mályas tér 2. szam alatti ingatlan értékesítése				0
miatti kiújítási költségek				0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	22 000	22 000		22 000
Rákóczi út. 57. fsz. I ingatlan vásárlás(mihely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	100 334	100 334		100 334
átállítási biztosíték	6 619	6 619		6 619
Tiszta önk.épületek vagyoni védelméi szolg. kamerák kiép. és működt.				0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	17 850	17 850		17 850
talajvízszedés megszüntetése				0
lakóépületek kazánfelújítás				0
házi orvosi iktások felújítása				0
Bródy Sándor u. 19. 3/19. házi orvosi iktások felújítása				0
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	1 416	1 416		1 416

103

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

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
Bérlődélmű program	7 465			7 465
Közzolgálati lakások felújítása				
berbesszántással			0	0
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsit beálló megvásárlása			0	0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése		6 000	6 000	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	7 465	783 197	1 270	791 932
Kiadások összesen	8 629	4 080 205	85 195	4 174 029
				4 884
				796 816
				4 132 960

101

Feladatok megnevezése	Beruházások			Feltöltések			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
lovahírszámlázott közüzemi díjak												
Fővárosi Önkormányzatnak részlejtetés												
szertöltés alapján							15 300			15 300		
társasházi közös kfg és feltöltési alap												72 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el kötváll. alapján												
lakások esetében bérbeszámítás												
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)												
lakóházak életvesztély elhárítás, gázálózat csere (2017.évi pm.)				6 778								
egyéb üzemeltetés												
víz-csatornadíj												
szenteszállítási díj												
fitnesszolgáltatási díj												
áramszolgáltatási díj												
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)										68 411		68 411
lakásforgalmi értékkülönbötlet (pm.)										20 166		20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok												
afa befizetés becsült												
lakbér afa mentesség tétele miatti befizetés												
helyiségvadász visszatérítése												
JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							0			9 500		-9 500
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	6 778	0	6 778	15 300	0	15 300	170 077	-9 500	160 577

Önként vállalt feladatok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elődegenlási tevékenység díjazása				
közszolgáltatási szerződés keretében				
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				
felelőrtékesítés alá befizetése				
kaputelefon kiépítése	8 857	8 857		
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés		61 689	61 689	
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés		60	60	
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés		42 008	42 008	
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés		635	635	
Vay Ádám u. 6. terő felúj. tervezés		65 508	65 508	
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés		1 000	1 000	
Nagytemplom u. 5. új gázvezeték kiépítés		5 080	5 080	
Bródy Sándor u. 15. lakaskiállítás		100 000	100 000	123 035
József u. 14. kiírtési költségek			400 000	66 000
100 db lakás felújítása		400 000		
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése				
miatti kiírtési költségek				18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben				
kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				
Rádczi út 57. fsz. I. ingatlan vásárlás (műhely)	5 000	5 000		
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775	163 775		
átírtési biztosték		0		
Tiszta önk. épületek vagyonsvédelmét		0		
szolg. kamerák kiép. és működt.				
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				
talajvízesedés megszüntetése			8 604	
lakóépületek kazánfelújítás			16 342	
házi orvosi lakások felújítása			23 286	
Bródy Sándor u. 19. 3/19. házi orvosi lakás felújítása			10 607	
MÁV lakótelep társasházzá alapítása				

Feladatok megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
Bérfővédelmi program				42 535
Kiszolgáló lakások felújítása		220 000		42 535
betétszámlával				
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db	28 200	28 200		
gékoosi beálló megvásárlása				
önkormányzati lakások bérleti által				
felhalmozott, el nem évült fűtési megfizetése	0			
Önként vállalt feladatok összesen	205 832	205 832	0	250 140
Kiadások összesen	205 832	205 832	15 300	420 217
				0
				250 140
				-9 500
				410 717

[Handwritten signature]
 107

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok						
továbbszámlázott közszemélyi díjak	0	0	0	9 515	0	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részfelzetés	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
szerződés alapján	72 000	0	72 000	622 000	0	622 000
fűtőszabványi közös klg és felújítási alap						
gyorsforgalmat hibaelhárítás, karbantartás+renkivált karbantartás, fedezet kiegészítés el kötváll alapján	0	0	0	654 935	-6 350	648 585
lakások esetében bérbeszámítás	0	0	0	255 773	0	255 773
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017 évi pm.)	0	0	0	92 556	0	92 556
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálozat csere (2017 évi pm.)	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778
egyéb üzemeltetés	0	0	0	35 299	0	35 299
víz-csatornadíj	0	0	0	127 200	0	127 200
szenteszállítási díj	0	0	0	108 287	0	108 287
fűtőszolgáltatási díj	0	0	0	59 923	0	59 923
áramszolgáltatási díj	0	0	0	33 135	0	33 135
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)	68 411	0	68 411	68 411	0	68 411
lakásforgalmi értékkülönbötzet (pm.)	20 166	0	20 166	20 166	0	20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	0	0	0	1 164	0	1 164
áfa befizetés becsült	0	0	0	100 000	9 981	109 981
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	50 000	0	50 000
helyiségvadékok visszafizetése	0	0	0	250 745	0	250 745
Jószelvényt Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	9 500	-9 500	0	1 063 065	-59 084	1 003 981
Kötelező feladatok összesen	192 155	-9 500	182 655	3 574 252	-55 453	3 518 799

801

109

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok		
JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása	0	0
Közszolgáltatási szerződés keretében	0	0
JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0
telekértékesítés áfa befizetése	0	0
kapucifon kiépítése	8 857	8 857
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0
Déti Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	61 689	61 689
Lavassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	60	60
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	42 008	42 008
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	635	635
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	65 508	65 508
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés	1 000	1 000
Nagytemplom u. 5. új pázveretek kiépítés	5 080	5 080
Bródy Sándor u. 15. lakaskürtítés	223 035	223 035
József u. 14. kürtelési költségek	66 000	66 000
100 db lakás felújítása	400 000	400 000
Mátvás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kürtelési költségek	18 570	18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0
Ráoczi út 57. fsz. 1. ingatlan vásárlás(műhely)	5 000	5 000
Balassa 3-5. ingatlan viszaravásárlása	163 775	163 775
ajánlati biztosíték	0	0
Tiszta önk épületek vagyónvédelmet szolgáló kamerák kiépítés és működt.	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0
talajvízszedés megszüntetése	8 604	8 604
lakóépületek kazánfelújítás	16 342	16 342
háziiorvosi lakások felújítása	23 286	23 286
Bródy Sándor u. 19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása	10 607	10 607
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	0	0
	10 607	1 416

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

9. melléklet a 4
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Bérvédelmi program	42 535	0	42 535	50 000	0	50 000
Közszolgálati lakások felújítása						
berbezámítással	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
Szabo Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0	0	0	6 000	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 410 791	0	1 410 791	2 202 723	4 884	2 207 607
Kiadások összesen	1 602 946	-9 500	1 593 446	5 776 975	-50 569	5 726 406

110

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási kiadások összesen			Külsővel összesen		
	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft	Előirányzat e Ft	Működési e Ft	Működési e Ft
Összes államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter u. I. (Futó u. - Szégyen u. között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leonardo u. (Práter u. - Olina út között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomb u. I. (Leonardo u. - Sárgony u. között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatok kereténél megnevezés nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Práter-Tomb-Bolyay korlátolt felelős társaság felújítására fordított támogatás	0	0	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
- Leonardo és Vince-Tomb- Olina korlátolt felelős társaság felújítására fordított támogatás	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102
- munkák ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
- munkák ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
CSP projekt munkafeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 933	0	138 933
Összes államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 455	0	0	0	0	700 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445
Összes államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 455	0	0	0	0	700 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445
Összes államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 455	0	0	0	0	700 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhasználási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.	Előirányzat el.	Módosítás	Módosított el.		
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok																				
Európai Unió támogatás	87 088	402	87 490	87 088	402	87 490	36 100		0	0	36 100	0		0	36 100		0	123 188	402	123 590
Önként vállalt feladatok összesen	87 088	402	87 490	87 088	402	87 490	36 100	0	0	0	36 100	0	0	0	36 100	0	0	123 188	402	123 590
Bevételek összesen	87 088	402	87 490	87 088	402	87 490	36 100	0	0	0	36 100	0	0	0	36 100	0	0	123 188	402	123 590

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési kiadások összesen			
	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított ei	
Külsős feladatok	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Külsős feladatok összesen	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Önként vállalt feladatok																
Pályázati támogatás terhére																
Önkormányzati lakóépületek komplex korszerűségi megújítása																
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	7 920		7 920		0	7 920		0		7 920
Önérz kiegészítése																
Műszaki feladatok épületek bontása																
Előkészítés	0		0	0		0	3 000		3 000		0	3 000		0		3 000
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1 800		0	1 800		0		1 800
Bérlékek és bértelek üzemeltési költség csökkentése																
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	9 150		9 150		0	9 150		0		9 150
Közösségi zöldudvar program																
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1 800		0	1 800		0		1 800
Speciális lakhatási projektek (bértelek-hozszerzés)																
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 200		1 200		0	1 200		0		1 200
Helyi gazdaságfejlesztés																
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	165		165		0	165		0		165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások																
Előkészítés	0		0	0		0	15 000		15 000		0	15 000		0		15 000
Helyi gazdaságfejlesztés																
Előkészítés	0		0	0		0	3 000		3 000		0	3 000		0		3 000
Helyi gazdaságfejlesztés kapcsolódó szolgáltatás																
Előkészítés	0		0	0		0	1 000		1 000		0	1 000		0		1 000

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
K1 Gyermek és ifjúsági szabadtudós programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek					
Projektalkalmazás (szolgáltatás)	0	0	4 272	0	4 272
Szolgáltatás	0	0	7 000	0	7 000
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása					
Projektalkalmazás (szolgáltatás)	0	0	4 122	0	4 122
Közösségi rendszert bér	907	0	0	0	907
Közösségi rendszert befáradék	0	363	0	0	363
Szolgáltatás	0	0	1 500	0	1 500
Eszközök	0	0	0	0	0
K4 Szomszédok Egymásért Mozgalm kialakítása és működtetése					
SZEM szolgáltatás	0	0	1 270	0	1 270
K5 Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – civek, példák és gyakorlati megvalósítás					
CPTED szolgáltatás	0	0	8 000	0	8 000
Előkészítési költségek	0	0	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás díja	0	0	9 000	0	9 000
Közbeszerzési eljárás díja	0	0	1 000	0	1 000
Menedzsment költség	0	0	0	0	0
Rév8 Zrt. projektmenedzsment díjazása	0	0	4 994	0	4 994
Egyéb költségek	0	0	5 396	0	5 396
Nyitvatartás, kommunikáció	0	0	1 500	0	1 500
Önrez térhére					
projektmenedzsment	0	0	55 006	0	55 006
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0	0	2 500	0	2 500
projektiroda felújítása	0	0	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0	0	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiacra helyzerrel kapcsolatos kérdőív készítés	0	0	5 715	0	5 715
Projekt lakossági elégedettség vizsgálat	0	0	1 143	0	1 143
KMOP-5.1.1/B-12-K-2012-0001 MNP III. Etapas támogatásból visszafizetés	0	0	4	0	4
Önként vállalt feladatok összesen	907	0	363	0	363
Kiadások összesen	907	0	363	0	363
			151 061	-54 604	96 457
			627	0	627
			152 958	-54 604	98 354
			631	0	631
			152 958	-54 604	98 354

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felfújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzott ei	Módosított ei	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosított ei	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosított ei	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosított ei	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosított ei	Módosított ei	Előirányzott ei	Módosított ei
Külföldi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfeladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati támogatás terhére																	
Önkormányzati lakóépületek komplex korszerűségi megújítása																	
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki anyag szükséges épületek bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlékek és bérlékek üzemeltetési költség csökkentése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciális lakhatási projektek (bérlékek korszerűsítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
K1 Gyermek és ifjúsági szabadtéri programok költségvetés keretében sportoló fiatalok tevékenységének, közösségi találkozóinak						
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	0	0	0	0	4 272
Szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 000
Projektmenedzselés (szolgáltatás)	0	0	0	0	0	4 122
Közösségi rendezetel bír	0	0	0	0	0	907
Közösségi rendezetel befutó	0	0	0	0	0	363
Szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 500
Eszközök	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
K4 Szomszédok Együttműködési Mozgalom kialakítása és működtetése						
SZEM szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 270
K5 Bűnmegelőzés a környezeti tervek segítségével (CPTEB) - évek, példák és gyakorlati megvalósítás						
CPTEB szolgáltatás	0	0	0	0	0	8 000
Előkészítési költségek	0	0	0	0	0	9 000
Közbeszerzési tanácsadás díja	0	0	0	0	0	1 000
Közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
Menedzsment költség	0	0	0	0	0	4 994
Rév8 Zrt. projektmenedzser díjazása	0	0	0	0	0	402
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	1 500
Nyitánosság, kommunikáció	0	0	0	0	0	55 006
Önrez terhére						
projektmenedzserment	0	0	0	0	0	2 500
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövesi)	0	0	0	0	0	10 000
projektirroda felújítása	0	10 000	0	0	10 000	72 285
beruházás (Kövesi)	72 285	72 285	0	0	72 285	5 715
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés	0	0	0	0	0	1 143
Projekt lakossági elégedettség vizsgálata	0	0	0	0	0	631
KMOP-5.1.1/B-12-K-2012-0001 MNP III. Etapas támogatásból visszatérítés	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	73 785	73 785	43 725	0	117 510	270 468
Kiadások összesen	73 785	73 785	43 725	0	117 510	270 468
	0	0	0	0	0	-54 604
	0	0	0	0	0	215 864

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek összesen				Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről				Ingatlanok értékesítése				Felhalmozási bevételek összesen				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított			
Önként vállalt feladatok	0		0	0			0					0							0			0		
EÜB III. TÉR_KÖZ "A"	8 650		8 650	8 650	0	8 650	341 350		341 350	0	0	341 350		0	341 350	350 000		350 000	0		0	350 000		
EÜB III. TÉR_KÖZ "B"	3 025		3 025	3 025	0	3 025	36 975		36 975	0	0	36 975		0	36 975	40 000		40 000	0		0	40 000		
Önként vállalt feladatok összesen	11 675		11 675	11 675	0	11 675	378 325		378 325	0	0	378 325		0	378 325	390 000		390 000	0		0	390 000		
Bevételek összesen	11 675		11 675	11 675	0	11 675	378 325		378 325	0	0	378 325		0	378 325	390 000		390 000	0		0	390 000		

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Bérelti kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások összesen		
	Előirányzat cí	Mérséklés	Mérséklés	Mérséklés	Előirányzat cí	Mérséklés	Mérséklés	Előirányzat cí	Mérséklés	Mérséklés	
EUR I. Palotanegyven 5 db társasház díszkőfelújításának karbantartása	0	0	0	0	3 127	3 127	0	0	3 127	0	3 127
EUR II. TER KÖZ "A"	0	0	0	0	5 476	5 476	0	0	5 476	0	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás					1 207	1 207	0	0	1 207	0	1 207
- Galéria megújított 4 db helyiség felújítása					2 212	2 212	0	0	2 212	0	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása					1 803	1 803	0	0	1 803	0	1 803
- JKN Zrt kommunikáció					254	254	0	0	254	0	254
EUR III. TER KÖZ "A"	0	0	0	0	6 000	6 000	0	11 000	17 000	0	17 000
Örösz terhére											
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)											
Szentkerályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)											
Szentkerályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)											
Rókk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)											
Tartalek közterületek felújítása											
Közterület felújítás tervezés											
Közbeszerzés lebonyolítás					350	350	0	0	350	0	350
Társasházak felújításának támogatása											
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás											
CAPE programok											
Kommunikáció					2 500	2 500	0	5 500	8 000	0	8 000
Pályázati támogatás terhére											
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)											
Szentkerályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)											
Rókk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)											
Tartalek közterületek felújítása											
Közterület felújítás tervezés											
Közbeszerzés lebonyolítás					650	650	0	0	650	0	650
Társasházak felújításának támogatása											
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás											
CAPE programok											
Kommunikáció					2 500	2 500	0	5 500	8 000	0	8 000
EUR III. TER KÖZ "B"	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	9 900	0	9 900
Örösz terhére											
Tiszviselőtelep - Blatty O. u. közterület megújítása és funkcióváltása											
Műszaki ellenőrzés											
Tervezési művezetés											
Közbeszerzés lebonyolítás					175	175	0	0	175	0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció											
Közösségi tervezés					1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000
					1 700	1 700	0	0	1 700	0	1 700

118

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési kiadások összesen
Pyzázati támogatás terhére					0
Tiszviselőjelöltség -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0
Művészeti előadóművészek					0
Tervezői művelődés					0
Közbeszerzés lebonyolítása					0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció			325	325	325
Feladatok terhelő maradvány (egyértelműen azonos)			1 000	1 000	1 000
Közösségi tervezés			4 000	4 000	4 000
Block Knights Contest döntőjére beajánlottak			1 700	1 700	1 700
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelését (Elnö 19 e.szja 14 e.fT)	80	33			113
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	80	33	14 021	14 021	14 021
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	33	38 524	38 569	49 524
					158
					49 682

611

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat ei	Módosított ei	Előirányzat ei	Módosított ei	Előirányzat ei	Módosított ei	Előirányzat ei	Módosított ei	Előirányzat ei	Módosított ei	
EUB I. Polioameryedben 5 db társasház diszkrét/igényelt karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
- Vas u.14 alapító okirat módosítás									1 207	0	1 207
- Galéria megnyitwen 4 db helyiség felújítása									2 212	0	2 212
- REV 8 Zrt díjazása									1 803	0	1 803
- JKN Zrt kommunikáció									254	0	254
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	164 585	164 585	562 544	562 544	579 544	0	579 544
Önirés terhére											
Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			25 891	25 891			25 891	25 891	25 891	0	25 891
Szentkirályi u. (Brody S. u. - Mikszáth K. tér)			61 340	61 340			61 340	61 340	61 340	0	61 340
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)			21 376	21 376			21 376	21 376	21 376	0	21 376
Róka Sz. u. (Gautenberg t. - Krúdy Gy. u.)			30 181	30 181			30 181	30 181	30 181	0	30 181
Tartalek közterületek felújításra			56 502	56 502			56 502	56 502	56 502	-21 376	35 126
Közterület felújítás tervezés			3 945	3 945			3 945	3 945	3 945	0	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás							0	0	350	0	350
Társasházak felújításának támogatása			42 140	42 140			42 140	42 140	42 140	0	42 140
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			1 195	1 195			1 195	1 195	1 195	0	1 195
CAPE programok							0	0	5 500	0	5 500
Kommunikáció							0	0	2 500	0	2 500
Pályázati támogatás terhére											
Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			48 083	48 083			48 083	48 083	48 083	0	48 083
Szentkirályi u. (Brody S. u. - Mikszáth K. tér)			113 918	113 918			113 918	113 918	113 918	0	113 918
Róka Sz. u. (Gautenberg t. - Krúdy Gy. u.)			56 050	56 050			56 050	56 050	56 050	0	56 050
Tartalek közterületek felújításra							0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			2 049	2 049			2 049	2 049	2 699	0	2 699
Közbeszerzés lebonyolítás							0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása					116 017	116 017	116 017	116 017	116 017	0	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás					5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	0	5 233
CAPE programok							0	0	5 500	0	5 500
Kommunikáció							0	0	2 500	0	2 500
EUB III. TÉR KÖZ "B"	0	0	83 245	83 245	0	0	83 245	83 245	93 145	0	93 145
Önirés terhére											
Tiszviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			45 745	45 745			45 745	45 745	45 745	0	45 745
Műszaki ellenőrzés			350	350			350	350	350	0	350
Tervezési művezetés			175	175			175	175	175	0	175
Közbeszerzés lebonyolítás							0	0	175	0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							0	0	1 000	0	1 000
Közösségi tervezés							0	0	1 700	0	1 700

120

Feladatok megnevezése	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhasználási kiadások összesen		KIAD/SOK ÖSSZESEN	
Pályázati támogatás terhére finanszírozásból előirányzott támogatások és funkcióváltás		36 000		0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés		650	650	0	36 000	36 000	0
Tervezési művezetés		325	325	0	650	650	0
Közhatalmi felhatalmazás				0	325	325	0
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció				0	0	325	0
Feladattal terhelt maradvány (gyerekkorai város)				0	0	1 000	0
Közösségi tervezés				0	0	4 000	0
Block Knights Contest döntőjére beépítés				0	0	1 700	0
Jószármű okos város Stratégia II. Workshop rendezvények megrendelése (Eho 19 e. szja 14 eFt)				0	0	0	45
Smart City stratégiai koncepció megvalósítás	24 949			0	24 949	38 970	113
	-158	24 791		0	-158	24 791	-158
PROJEKTEK ÖSSZESEN	24 949	24 791	481 204	0	481 204	164 585	0
						670 738	720 262
						-158	670 580
						720 262	720 262

121

Jószefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2018.évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a
önkormányzat rendszerről

Címrend	Intézmény megnevezése	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb alkalmazotti álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb alkalmazotti álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői álláshelyek	Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői álláshelyek
72100-17	Jószefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jószefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	135,5	63,0	22,0	13,5	200,5	0,0	0,0	35,5	0,0
40101	Lelkiházi Látóprogram						0,0	5,0	6,0	0,0				
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0				
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0				
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				8,0	1,0	13,0	2,0	10,0			15,0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0				
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0			5,0	
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0			29,0				
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0				
40106	Időskorúk Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5				
40107	Időskorúak Átmeneti Otthona					0,0			0,5	0,5			4,5	
40108	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					7,0	1,0			9,0				
40109	Gyermek Átmeneti Otthona	1,0				0,0	25,0			25,0				
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0				
50100	Jószefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					227,0	75,0			302,0				
40100-02	Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék	31,0		4,0		108,0	42,0	2,0		181,0		6,0		
12000	Jószefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	29,0	0,0	0,0
12202	Hivatali alkalmazottak										186,0	22,0		
12203	Közterület-felügyelet										60,0	7,0		
	Költségvetési szervek összesen	189,0	119,0	4,0	0,0	470,5	180,0	24,0	13,5	958,5	246,0	29,0	41,5	0,0
11101	Tisztegyviselők													0,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak													
	Költségvetési szervek													
	Polgármesteri Hivatal													
	Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék													
	Jószefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ													
	Jószefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ													
	Önkormányzat gazdasági társaságainál													
	Jószefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.													
	Jószefvárosi Községszolgálat Nonprofit Zrt.													
	Premium évek keretében foglalkoztatottak													
	Polgármesteri Hivatal													
	Engedélyezett álláshelyek összesen													

122

Jószefvárosi Önkormányzat
Költségvetési szervek
2018. évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a...
önkormányzati rendelethez

123

Címrend	Intenzív megnevezése	2018. január 1. engedélyezett álláshelyek				Évközi módosítások						2018. évi módosított engedélyezett álláshely			
		KÖTELEZŐ VÁLLALTI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	ÖSSZESEN	Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, v. alá tartozó ügyvezetői álláshelyek	Munka-törvénykönyv álláshelyek	Összesen	Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, v. alá tartozó ügyvezetői álláshelyek	Munka-törvénykönyv álláshelyek	Összesen	KÖTELEZŐ VÁLLALTI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	ÖSSZESEN
72100-17	Jószefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	275,0	0,0	275,0				0,0	2,0			2,0	275,00	2,0	277,0
	Jószefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	200,5	35,5	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,50	35,5	236,0	
40101	Lelkiharaj I. életprogram	0,0	11,0	11,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	11,0	11,0	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	21,0	0,0	21,0				0,0	0,0	0,0	0,0	21,00	0,0	21,0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	14,0	0,0	14,0				0,0	0,0	0,0	0,0	14,00	0,0	14,0	
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	10,0	15,0	25,0				0,0	0,0	0,0	0,0	10,00	15,0	25,0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0				0,0	0,0	0,0	0,0	29,00	0,0	29,0	
40104-01	Szociális ékeztetés	5,0	0,0	5,0				0,0	0,0	0,0	0,0	5,00	0,0	5,0	
40104-02	Házi segítségnyújtás	29,0	0,0	29,0				0,0	0,0	0,0	0,0	29,00	0,0	29,0	
40105	Nappali ellátás	31,0	0,0	31,0				0,0	0,0	0,0	0,0	31,00	0,0	31,0	
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5				0,0	0,0	0,0	0,0	17,50	0,0	17,5	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	4,5	4,5				0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	4,5	4,5	
40108	Gyermek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0				0,0	0,0	0,0	0,0	9,00	0,0	9,0	
40109	Okmány-nyelvi intézményekben ékeztetés biztosítása	25,0	0,0	25,0				0,0	0,0	0,0	0,0	25,00	0,0	25,0	
40110	Családok Átmeneti Otthona	10,0	0,0	10,0				0,0	0,0	0,0	0,0	10,00	0,0	10,0	
50100	Jószefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	302,0	0,0	302,0				0,0	1,0	0,0	0,0	302,00	0,0	302,0	
40100-02	Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék	181,0	6,0	187,0	9,0	0,0		9,0	1,0			190,00	7,0	197,0	
12000	Jószefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	275,00	0,0	275,0	
12202	Hivatali alkalmazottak	208,0	0,0	208,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	208,00	0,0	208,0	
12203	Közterület-felügyelet	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	67,00	0,0	67,0	
	Költségvetési szervek összesen	1233,5	41,5	1275,0	9,0	0,0		9,0	3,0	0,0	0,0	1242,50	44,5	1287,0	
11101	Tisztelevételek	3,0		3,0								3,00	0,0	3,0	
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak	143,0		143,0								143,00	0,0	143,0	
	Költségvetési szervek	26,0		26,0								26,00	0,0	26,0	
	Polgármesteri Hivatal	7,0		7,0								7,00	0,0	7,0	
	Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0		0,0								0,00	0,0	0,0	
	Jószefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	13,0		13,0								13,00	0,0	13,0	
	Jószefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0								0,00	0,0	0,0	
	Önkormányzat gazdasági társaságainál	25,0		25,0								25,00	0,0	25,0	
	Jószefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	72,0		72,0								72,00	0,0	72,0	
	Jószefvárosi Közösüzem Nonprofit Zrt.	1,0		1,0								1,00	0,0	1,0	
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak	0,0		0,0								0,00	0,0	0,0	
	Polgármesteri Hivatal	1,0		1,0								1,00	0,0	1,0	
	Engedélyezett álláshelyek összesen	1380,5	41,5	1422,0	9,0	-1,0	0,0	8,0	3,0	0,0	0,0	1388,50	44,5	1433,0	

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Balesdókt		40101 cím LELEKHÁZ LELEK PROGRAM				40102-01 cím Gazdasági szervezetek és Központi irányítás		40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ		40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	
	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.
Catecheta bruttó	34 361	34 361	1 925	1 925	3 675	3 675	2 430	2 430	4 375	4 375	0	0
Törzsgárda jutalom bruttó	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom bruttó	3 464	3 464	0	0	755	755	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségterítés munkabérijátszóhoz	4 970	4 970	285	285	2 093	2 093	971	971	1 094	1 094	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858	11 858	0	0	14 402	14 402	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	33 755	33 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 025	10 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198	9 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Balesdókt Duál képzés	22 802	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Balesdókt Erasmus	1 537	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Balesdókt Erasmus Gyerekláz	6 245	6 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizált házirosvok rezsi/díjviség hozzájárulása Szent Kozma Egységsegélyi Központtal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola szüneti gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKK térlet	2 520	2 520	126	126	126	126	1 890	1 890	1 764	1 764	0	0
Munkahelyi védőruha jutalás	5 610	5 610	300	300	150	150	420	420	750	750	0	0
Perköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	146 823	146 823	2 636	2 636	21 201	21 201	5 731	5 731	7 983	7 983	0	7 983

129

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat		40104-01 cím Szociális étkeztetés		40104-02 cím Házi segítségnyújtás		40105 cím Nappali Ellátás		40106 cím Idősek Ármenei Otthona/Gondozóház	
	Előirányzott ei.	Módosítás	Előirányzott ei.	Módosítás	Előirányzott ei.	Módosítás	Előirányzott ei.	Módosítás	Előirányzott ei.	Módosítás
Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875	5 950		5 425		3 063	
Törzsgárda jutalom bruttó			0		79		79		79	
Jubileumi jutalom bruttó			0		863		1 294		1 078	
Közlekedési költségértes munkabéjárólhoz	4 269		4 269	143	642		1 168		515	
Rehabilitációs hozzájárulás			0		0		0		0	
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0		232 319		12 525		0	
Élelmiszer beszerzés gyermeknek			0		0		0		0	
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0		0		0		0	
Élelmiszer beszerzés IAO			0		0		0		9 198	
Élelmiszer beszerzés időseknek gyermekfelügyelet			0		0		0		0	
Jószékvárosi Egyesület Bölcsődék Duál képzés			0		0		0		0	
Jószékvárosi Egyesület Bölcsődék Erasmus			0		0		0		0	
Jószékvárosi Egyesület Bölcsődék Biztos Kezdet			0		0		0		0	
Gyerekház			0		0		0		0	
Privatizált háztartások rezsielőirányzat hozzájárulása			0		0		0		0	
Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0		0		0		0	
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0		0		0		0	
BKK betét	3 528		3 528		0		1 449		0	
Munkahelyi védőruha jutalás	870		870	120	930		930		525	
Perköltés			0		0		0		0	
Összesen	13 742	0	13 742	233 457	12 753	0	22 870	0	14 458	14 458

[Handwritten signature]
125


Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona		40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkészítés biztosítása		40110 cím Átmeneti Otthona		50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ				
	Előfordított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Előfordított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.			
Cafeetria bruttó	788		788		4 375		4 375		1 750		40 266		40 266
Törzsgárda jutalom bruttó					0		0		0		0		0
Inhibeant jutalom bruttó					0		0		0		0		0
Közlekedési költségterítés munkabérijárához					375		375		143		11 870		11 870
Rehabilitációs hozzájárulás					0		0		0		8 700		8 700
Vésarió elnevezés kiadás bruttó					0		0		0		9 077		9 077
Élelmiszer beszerzés gyermeknek					5 703		5 703		5 703		5 703		5 703
Élelmiszer beszerzés felhótt					0		0		0		0		0
Élelmiszer beszerzés IÁO					0		0		0		0		0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet					0		0		0		0		0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés					0		0		0		0		0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus					0		0		0		0		0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kézet					0		0		0		0		0
Gyerektánc					0		0		0		0		0
Privatizált házirosvok rezsielőírás hozzájárulása					0		0		0		0		0
Szent Kozma Egészségügyi Központnál					0		0		0		5 000		5 000
Iskola szüneti gyermekétkeztetés					0		0		0		0		0
BKK bérlet					1 134		1 134		378		504		504
Munkanálta, védőruha jutalás					135		135		270		300		300
Perkoltság					0		0		0		0		0
Összesen	923	0	923	0	9 057	0	9 057	0	7 113 466	0	7 113 466	0	7 113 466

126

127

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda		Összesen			
	Előirányzott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	48 125		48 125	164 053	0	164 053
Törzsgárda jutalom bruttó	911		911	1 299	0	1 299
Jubileumi jutalom bruttó	19 467		19 467	38 791	0	38 791
Közlekedési költségvetés munkabéjárólhoz	7 101		7 101	32 469	0	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás	16 753		16 753	52 090	0	52 090
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó			0	955 159	0	955 159
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	33 755	0	33 755
Élelmiszer beszerzés felnőttek			0	10 025	0	10 025
Élelmiszer beszerzés IÁO			0	18 396	0	18 396
Élelmiszer beszerzés idősorozatos gyermekfelügyelet			0	327	0	327
Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0	22 802	0	22 802
Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	1 537	0	1 537
Jószékvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyereklétre			0	6 245	0	6 245
Privatizált háztartások részvételek hozzájárulása			0	5 000	0	5 000
Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	6 941	0	6 941
Iskolai szüneti gyermekétkeztetés			0	19 995	0	19 995
BKK betét	3 276		3 276	19 695	0	19 695
Munkaruhá, védőruhák jutalás	7 785		7 785	989	0	989
Perköltség			0		0	
Összesen	103 418	0	103 418	1 389 568	0	1 389 568

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


128

INDOKOLÁS

Általános indoklás

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

az 1.§-hoz

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

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

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

JW
129

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELJEGYZÉS**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének 2018. július 12-i módosításáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról**

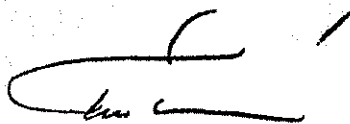
Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 12-i ülésére előterjesztett, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról készült rendelet-tervezet vizsgálatát.

A költségvetés módosítás tartalmazta a költségvetés előző módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatti módosításokat és átcsoportosításokat. A költségvetés módosítás során rögzítették a polgármester és intézményvezetők által az alaprendelet 22-24.§-ban szereplő felhatalmazás alapján saját hatáskörben hozott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. A módosításokra került sor egyebek mellett a központi költségvetésből származó támogatások változásai, a kompenzációs elszámolások és további bevételek realizálása következtében

A költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben szereplő módosítások megfelelően átvezetésre kerültek a költségvetési rendelet mellékleteiben.

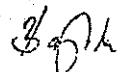
A 2018. évi költségvetés módosítását tartalmazó rendelettervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások összhangban voltak az Áht. 34.§ előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást.

Debrecen, 2018. július 11.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476303-2-09



Baloghné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587