

3/1



Előterjesztés


Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. október 4. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről 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
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *csak a melléklet és a határozati javaslat miatt.*
JOGI KONTROLL: *van*
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

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

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §- a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

2018. SZEPTEMBER 26. 18:00
1

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

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

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

A 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 az 53/2018. (VII.16.) számú határozatának 4. a-c) pontjában, valamint a 6. a-b) pontjában a Magdolna-Orczy Negyed programmal kapcsolatban a 161/2016. (VIII.25.) számú határozatban elfogadott program elszámolható költségeinek módosításáról költségvetés módosítással együtt döntött.

2) A Képviselő-testület az 55/2018. (VII.16.) számú határozatának 1-11.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Losonci téri Általános Iskola tornatermének, valamint a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és általános iskola sportudvarának felújításáról döntött a Magyar Kézilabda Szövetség pályázati felhívásában foglaltak teljesítése érdekében.

3) A Képviselő-testület az 57/2018. (VII.16.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Kálvária tér 6. szám alatti épület, valamint a Bródy Sándor utca 26. szám alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezése érdekében.

4) A Képviselő-testület az 58/2018. (VII.16.) számú határozatában a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2018. szeptember 1. napjától 277,0 álláshelyben határozza meg, melyből 158,0 álláshely pedagógus, 104,0 álláshely nevelőmunkát segítő, 5 álláshely adminisztratív ügyintéző, 10 álláshely általános munkás.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) 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 6197/2018. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.

1) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/játszótereken homok feltöltés előirányzatáról 600,0 e Ft-ot, a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 600,0 e Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 1.000,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemlése miatt.

Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az előirányzatot a közszolgáltatási szerződése keretében szeretné felhasználni.

2) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.756,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítása előirányzatára.

Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a közbeszerzési eljárás keretében adott végleges és érvényes ajánlat 2.756 e Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló 24.834 e Ft előirányzatot.

1) a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester kerete céltartalék előirányzatáról 133,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 94,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 39,0 e Ft-ot (EHO 22,0 e Ft, SZJA 17,0 e Ft) kínai delegáció fogadása címen.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester kerete céltartalék előirányzatáról 82,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 58,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 24,0 e Ft-ot (EHO 14,0 e Ft, SZJA 10,0 e Ft) kínai delegáció részére ajándék címen.

c) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 140,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára 29,0 e Ft-ot, a személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 79,0 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) a Shanghai, Changning kerületi delegáció fogadása címen.

d) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 70,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatra „Gazdaságélénkítés Budapesten és a kerületekben” címmel rendezendő kerekasztal-beszélgetésen való részvétel érdekében.

Indokolás:

- Alpolgármester Asszony és Alpolgármester Úr 2018. július 09-én kínai delegációt fogadott.
- A Shanghai, Changning kerületi delegáció fogadására biztosított keret kiegészítése vált szükségessé a ténylegesen felmerült, előre nem tervezett esemény miatt.
- Egry Attila alpolgármester a „Gazdaságélénkítés Budapesten és a kerületekben” címmel rendezendő kerekasztal-beszélgetésen részt vett, amely a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keretében került megrendezésre.

4) a) 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 kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatására a Budapest, Kőrös utca 13. szám alatti templom fűtési rendszerének korszerűsítési munkálatainak finanszírozása céljából.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat a Budapest Baross utca 61. szám alatti épület felújításának, egyéb karbantartási munkálatok elvégzésének finanszírozása céljából.

Indokolás: - A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2018. július 30-i ülésén tárgyalta - és a 722/2018. (VII.30.) sz. határozatában elfogadta - a „Javaslat támogatási szerződések megkötésére” tárgyú előterjesztést, melyben a két fenti szervezettel kötendő támogatási szerződésről szóló határozati javaslat szerepel.

5) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 149,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indokolás: Az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának szakmai vezetője támogatási kérelmet nyújtott be Alpolgármester Asszonyhoz káptalanfüredi nyaralás támogatása érdekében.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 8.184,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) és a kerítés, teraszkorlát felújítására beérkezett indikatív ajánlat 8.184 e Ft-tal magasabb a rendelkezésre álló 12.150 e Ft-nál.

7) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.763,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.500,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 263,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: dr. Sára Botond polgármester Orlóczi Lászlóval és dr. Sánta Zsófiával megbízási szerződést kötött tanácsadói feladatok ellátására.

8) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Szenes Kft. támogatása címen, a Szenes Iván emlékkoncert lebonyolításához.

9) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 96,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-01 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Vajda Péter Általános Iskola diákjait szállító iskolabusz szolgáltatásra kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett. A pályázati összeg 95.250,- Ft-tal magasabb, mint az Önkormányzat által biztosított fedezet.

10) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Corvin sétány I. esővízgyűjtő folyókák cseréje előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy ezen fedezet kizárólag a cseréhez szükséges összes folyóka beszerzéséhez elegendő, ezért a cseréhez szükséges kivitelezési munkálatokat a városüzemeltetési igazgatóság munkatársai munkaidőben végzik el.

11) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 468,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Társak a Teleki Térért Egyesület támogatása címen, a Teleki téri helytörténeti és emlékpark átadásának négy éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény támogatására.

Indokolás: A Társak a Teleki Térért Egyesület támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2018. szeptember 8-án megrendezésre kerülő Teleki téri helytörténeti és emlékpark átadásának négy éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény támogatását kérték.

12) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím felújítások – önként vállalt feladat – előirányzatán belüli előirányzat átcsoportosítások szükségesek: a Déri Miksa u. 11. homlokzat felújítás előirányzatáról

6.809,0 e Ft átcsoportosítása a Kisfaludy u. 5. homlokzat felújítás előirányzatára 5.839,0 e Ft, a Vay Ádám u. 6. tető felújítás előirányzatára 970,0 e Ft.

Indokolás: A felújításokra beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet.

13) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 3.048,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Kis Stáció u. 11. homlokzat és függőfolyosó felújításának tervezése előirányzatára.

Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a Kis Stáció u. 11. sz. alatti épület homlokzatának és a függőfolyosó felújítása szükséges az épület műszak állapota miatt.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 400,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 70,0 e Ft-ot dr. Juharos Róberttel megbízási szerződés tanácsadói feladatok ellátása címen.

15) Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/egyéb szolgáltatások és áfa előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot, a 11706-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/egyéb dologi kiadások és áfa előirányzatáról 585,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11706-02 cím – kötelező feladat - a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 3.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 585,0 e Ft-ot.

Indokolás: A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alkalmazásában ált volt dolgozó munkaügyi perének egyezséggel történő lezárásához szükséges a fedezet biztosítása. A kártérítés elmaradt illetmény miatt kerül kifizetésre, ezért a feladattal nem terhelt dologi előirányzatról szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

16) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 591,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 420,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 171,0 e Ft-ot (EHO 97,0 e Ft, SZJA 74,0 e Ft)

Indokolás: A 18. életévük betöltése alkalmára, a józsefvárosi lakosok részére 300 db (1400 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlásához javasolt a kiadási előirányzat átcsoportosítása.

17) 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 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

Indokolás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatni kívánta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Téri Általános Iskolában a 2018. szeptember 29-én megrendezésre került V. Józsefvárosi Sakk Kupa korosztályos amatőr gyermek rapid versenyt. A támogatást a sakkesemény költségeinek finanszírozására kérte az intézmény (serlegek, érmék, oklevelek, sakk könyvek és munkafüzetek, valamint versenybírói dj).

18) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 304,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indokolás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatni kívánja a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő renghagyó osztályfőnöki órára jelentkező józsefvárosi diákok részvételét (támogatói jegy vásárlása 300 fő részére 150.000 Ft összegben, BKK jegyek vásárlása 256 fő részére 153.600,- Ft).

19) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 2.2 22,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára 1.800,0 e Ft-ot, a személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 300,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 122,0 e Ft-ot (EHO 69,0 e Ft, SZJA 53,0 e Ft) a Shanghai, Changning kerületi látogatás címen.

Indokolás: A 2018. október 15-18. közötti időszakra tervezett Shanghai, Changning kerületi testvérvárosi látogatás költségeire szükséges a fedezet biztosítása.

20) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester kerete céltartalék előirányzatáról – önként vállalt feladat – 1.411,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.200,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 211,0 e Ft-ot, dr. Szentés Tamással kötendő egészségügyi, költségvetési tanácsadói feladatok ellátására megbízási szerződés fedezetének biztosítása érdekében.

21) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/bérlővédelmi program előirányzatáról 2.363,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/bérlővédelmi program előirányzatára.

Indokolás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. október 1.-i ülésén tárgyalja a „Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására” tárgyú előterjesztést, a támogatások fedezetének biztosításához címen belüli átcsoportosítás szükséges.

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

1) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 1.940,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára.

b) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-01 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról 1.940,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indokolás: A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 projekt vonatkozásában „Az ASP iratkezelő rendszer adatminőségének javítása, migrációja, tesztelése és élesítése, elektronikus ügyintézési feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás fedezetének biztosítása.

2) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím – kötelező feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 1.063,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról 207,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indokolás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018.július 30-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat az KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatáshoz „Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, eszközök beszerzése, valamint az Információs Biztonsági Rendszer üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítását – és a 674/2018. (VII.30.) számú határozatában elfogadott - , melyben az információs biztonsági felelős feladatok szolgáltatás keretében valósul meg, a fedezet személyi juttatásként került tervezésre.

3) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím bevétel – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 9.261,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/céljuttatás előirányzatát 1.750,0 e Ft-tal, a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások

előirányzatát 4.470,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.402,0 e Ft-tal (munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.040,0 e Ft, EHO 205,0 e Ft, SZJA 157,0 e Ft), a dologi/egyéb szolgáltatások előirányzatát 1.182,0 e Ft-tal és a dologi/egyéb dologi kiadások előirányzatát 457,0 e Ft-tal megemeli a 2018. július 08. napján tartott időközi polgármester-választásra kapott támogatás címen.

4) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-01 cím – kötelező feladat – beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése és áfa előirányzatára, az Anyakönyvi Irodára tűzbiztos lemezzekrények beszerzése címen.

5. a) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – kötelező feladatok – személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatáról 277,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 54,0 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára 277,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 54 e Ft-ot,

b) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 541,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 49,0 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára 250,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 49,0 e Ft-ot, - kötelező feladat - a személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára 291,0 e Ft-ot,

c) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – államigazgatási feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 664,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 95,0 e Ft-ot átcsoportosít – államigazgatási feladatok – a személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára 175,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - a személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára 489,0 e Ft-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 95,0 e Ft-ot,

d) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatán belül 331,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára, a 12203- címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatán belül 299,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára, a 12202 címen belül – államigazgatási feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatán belül 584,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

Indokolás: A Polgármesteri Hivatalban 2018. július 1. napjától változott a köztisztviselők illetményalapja, mely a jubileumi és a hűségjutalom számításának alapja is. Az eredeti költségvetésben a június 30. napjáig hatályban lévő illetményalap figyelembe vételével kerültek megtervezésre a fenti juttatások.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel 40100-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 8.184,0 e Ft-tal és a kiadás felújítások/Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása előirányzatát 528,0 e Ft-tal és a beruházások/Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) előirányzatát 7.656,0 e Ft-tal megemeli.

Indokolás: a Polgármester 2018. július 25-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 8.184 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) és a kerítés, teraszkorlát felújítására.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40105 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatát 149,0 e Ft-tal és a kiadás, dologi kiadások előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemlése.

Indoklás: a polgármester 2018. július 25.-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 149,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött az Értelmi Fogyatékosok, valamint az Időskorúak Nappali Ellátása részére káptalanfüredi táboroztatás támogatása érdekében.

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2018. július – augusztus – szeptember hónapban 33.865.406 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 33.866,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 28.684,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.182,0 e Ft-tal megemeli.
- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33.866,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2018. június – július - augusztus hónapra 5.048.776 Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 5.049,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 4.929,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 75,0 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 45,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.
- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.049,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

3) 2017. IV. negyedévre, valamint 2018. január hónapra a prémiumprogramban résztvevő 1 fő köztisztviselő után az Önkormányzat 1.010,0 e Ft kiegészítő központi költségvetési támogatásban részesült a tényleges kifizetést követően.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 1.010,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 990,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – működési bevételek/ központi, irányítószeri támogatás előirányzatát megemeli 1.010,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás – kötelező feladat – előirányzatát 815,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 15,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatát 175,0 e Ft-tal, - önként vállalt feladat előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli.

4) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka címen a kifizetések alapján az Önkormányzat 8.400 Ft támogatásban részesült, így a bevételi és kiadási előirányzat módosítása indokolt.

- Az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről/kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli.

5) a) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1-jei indulásához az Önkormányzat a központi költségvetésből 10.284.339 Ft támogatásban részesült. A feladat ellátását a kerületben működő család-és gyermekjóléti központ biztosítja, ezért szükséges az önkormányzat és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ előirányzatának módosítása.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről /önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 10.285,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 7.483,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 484,0 e Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 2.318,0 e Ft-tal, megemeli.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-03 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 7.483,0 e Ft-tal, - önként vállalt feladat – előirányzatát 484,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát – kötelező feladat – 5.694,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 360,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatát 1.110,0 e Ft-tal, - önként vállalt feladat előirányzatát 124,0 e Ft-tal, dologi kiadások – kötelező feladat - előirányzatát 679,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-03 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 2.318,0 e Ft-tal és a felhalmozási kiadások/beruházások – kötelező feladat – előirányzatát megemeli.

b) Az Önkormányzat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 2 fő bérét biztosította, melyet szeptember 1-jétől a fenti költségvetési támogatás terhére el lehet számolni. A két fő bérének és járulékainak összege 1.486,0 e Ft, mellyel javasolt az intézmény önkormányzati támogatásának csökkentése és az általános működési tartalék megemelése.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatának 1.398,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatának 88,0 e Ft-tal történő csökkentése, és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának megemelése 1.486,0 e Ft-tal,
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-03 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 1.398,0 e Ft-tal, és a kiadás, személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 1.083,0 e Ft-tal, a dologi kiadások/ruházati költségterítés előirányzatának 20,0 e Ft-tal, a dologi kiadások/közlekedési költségterítés előirányzatának 84,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 211,0 e Ft-tal történő csökkentése,
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-03 cím – önként vállalt feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 88,0 e Ft-tal, és a kiadás, személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatának 65,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 23,0 e Ft-tal történő csökkentése,

6) Az Önkormányzat szeptember hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások

alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapította, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében a májusi felmérés során 9.214.184 Ft támogatásról, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatoknál 3.602.830 Ft támogatásról kellett lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, fedezete a működési céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 12.817 e Ft-tal történő csökkentése.

7) Az Önkormányzat a bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III.19.) Korm. rendelet alapján 116.468.000,- Ft bölcsődei kiegészítő támogatásban részesült. Az Önkormányzat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék egész éves működését lefinanszírozta, ezért javasolt a támogatás összegét az általános működési tartalékba helyezni.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának megemlése 116.468,0 e Ft-tal.

8) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásán belül intézményi-üzemeltetési támogatás címen 28.667,0 e Ft pótelőirányzatot kapott. A támogatás összegét javaslom a működési általános tartalékba helyezni, mert a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ezen feladatait az Önkormányzat egész évre lefinanszírozta.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának megemlése 28.667,0 e Ft-tal.

9) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés támogatáson belül gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen 57.517.602,- Ft pótelőirányzatot kapott. A támogatás összegét javaslom a működési általános tartalékba helyezni, mert a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ezen feladatait az Önkormányzat egész évre lefinanszírozta.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának megemlése 57.518,0 e Ft-tal.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában 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) A 2016. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából az Önkormányzatot a BPM-ÁHI/337-1/2018. számú határozat alapján 1.143.606,- Ft pótlólagos támogatás visszatérítés illette meg. Javaslom az összeget az általános tartalékba helyezni.

- az Önkormányzat 11108-04 cím – kötelező feladat – bevétel, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/elszámolásból származó bevételek előirányzatának 1.143,0 e Ft-os és a kiadás 11107-01 cím, működési cél és általános tartalékban belül az általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – előirányzatának ugyan ezen összegű megemlése,

2) A 2017-ben leutalt 56.331 e Ft 2018. évi költségvetési támogatás megelőlegezést vissza kell fizetni. Számvitelileg a visszafizetést két jogcímen kell elszámolni, 38.316,0 e Ft-ot a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásként, 18.015,0 e Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kiadásként, a teljes előirányzat az utóbbi rovaton került előirányzatosításra, helyesbítése szükséges.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, finanszírozási működési kiadások/államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatáról 38.316,0 e Ft átcsoportosítása az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatára.

3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzatok helyesbítése szükséges:

- a 11601-03 címen belül: a dologi előirányzatról 855,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.270,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, a kötelező feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra,

- a 11602 címen belül: az önként vállalt feladat dologi kiadások előirányzatáról 525,0 e Ft átcsoportosítása a kötelező feladatra, a kötelező feladat dologi kiadások előirányzatáról 4.862,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra,

- 11401 címen belül a kötelező feladat dologi kiadási előirányzatról 19.195,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra,

- a 11502 címen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatról 59.500,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatára.

a) az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – kötelező feladaton belül – a dologi kiadási előirányzatról 855,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, a 11601-03 cím az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül a kötelező feladat előirányzatáról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra, a 11601-03 cím – önként vállalt feladaton belül - az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.270,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

b) az Önkormányzat kiadás 11602 címen belül a dologi kiadások/kompensáció előirányzatán belül az önként vállalt feladat előirányzatáról 525,0 e Ft átcsoportosítása a kötelező feladatra, a kötelező feladat dologi kiadások/kompensáció előirányzatáról 4.862,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra,

c) az Önkormányzat kiadás 11401 címen belül a dologi kiadások kötelező feladat előirányzatáról 19.195,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladat előirányzatára,

d) az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladaton belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatáról 59.500,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatára.

4) Az Önkormányzat számlájára az alábbi bevételek érkeztek:

- parkolás megváltás címén 36.000,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemlíteni,

- a Fővárosi Önkormányzattól az EUB II pályázat záró elszámolása során 51.998,0 e Ft érkezett az Önkormányzat számlájára. Javasolom az összeget a fejlesztési céltartalékba helyezni.

a) 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 megemelését javasolom 36.000,0 e Ft-tal,

b) az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladat – 11605 cím egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának és a 11107-02 cím – önként

vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának megemelését javasolom 51.998,0 e Ft-tal.

5) A Magdolna-Orczy Negyed Projektre a 2018. évi költségvetésben EU-s támogatásként 123.590 e Ft került betervezésre. A feladatokat áttekintve belső átcsoportosítás szükséges a közbeszerzési tanácsadói díjról 3.308,0 e Ft összegben az LP7 Speciális lakhatási projektek előkészítés előirányzatára 2.058,0 e Ft-ot, a KP6 Kálvária tér továbbfejlesztése előkészítés előirányzatára 1.250,0 e Ft-ot.

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladaton belül – a dologi kiadások/előkészítés-közbeszerzési tanácsadás díja előirányzatáról 3.308,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/LP7 Speciális lakhatási projektek (bérlet-korszerűsítés)- előkészítés előirányzatára 2.058,0 e Ft-ot, a felújítások/KP6 Kálvária tér továbbfejlesztése - előkészítés előirányzatára 1.250,0 e Ft-ot.

6) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget tagóvodájában a kerítés festése, javítása, kapu cseréje szükséges. Az indikatív ajánlat szerint a bekerülési költség várható összege 7.238 e Ft, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani az intézmény költségvetésében.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 7.238,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő csökkentése,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 7.238,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő emelése.

7) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Tücsök-Lak Bölcsőde tagintézményben a lapos tetőszigetelés tönkrement, a tető helyreállítása szükséges. Az indikatív ajánlat szerint a bekerülési költség várható összege 651 e Ft, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani az intézmény költségvetésében.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 651,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő csökkentése,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 651,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő emelése.

8) Az Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. Ehhez szükséges a pénzügyi integrált rendszerben, a vagyontaszterben és a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásban szereplő adatok migrálása. A bekért indikatív ajánlat szerint az adatmigráció várható költsége 16.000 e Ft, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani a Hivatal költségvetésében.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 16.000,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő csökkentése,

- a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím – kötelező feladat - a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 16.000,0 e Ft összeggel történő megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő emelése.

9) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot hogy az Asztalos Sándor utca felújítása során a burkolat felmarásakor a kivitelezést végző vállalkozó olyan „útalap teherbírási problémákkal” szembesülhet, amelyek szükségessé tehetik a rendelkezésre álló tartalékkeretnél nagyobb fedezet biztosítását. A felújítás lebonyolítása érdekében javasolt a várható pótmunkákra 22.214.050,- Ft fedezetet biztosítani a 148.093.667,- Ft vállalkozási díjhoz. A költségvetésben 150.000,0 e Ft fedezet áll rendelkezésre, javasolom a különbözetet, 20.307.717,- Ft-ot az általános tartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – csökkentése 20.309,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Asztalos S. u. felújítása előirányzatának ezen összeggel történő emelése.

10) Az Önkormányzat jelenleg is biztosítja a sportolási lehetőséget a fenntartásában lévő Napraforgó Egyesített Óvoda óvodásai számára, célszerű azonban a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyezni a gyermekek mozgáskészségének fejlesztésére, ezért javasolt a nagycsoportos óvodások részére az óvodai foglalkozás keretein belül ingyenesen biztosítani az úszásoktatást heti egy alkalommal. Október 15-től heti egy alkalommal 435 fő részére, 1.500,- Ft/fő/alkalom esetén a 2018. évi költségvetésben bruttó 6.525.000,- Ft fedezet biztosítását javasolom az általános tartalék terhére a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében önként vállalt feladatként.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 6.525,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – ugyan ezen összeggel történő csökkentése,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat - a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 6.525,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatának – önként vállalt feladat – ugyan ezen összeggel történő emelése.

11) A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében a TÁ-TI-KA Tagóvoda játszóudvar felújítása keretében gumitéglák cseréjére, további telepítésére önként vállalt feladaton 1.318 e Ft került tervezésre. A tervezéskor 70 m² gumifelület csere volt beállítva. Augusztusban új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése történt, így a műszaki tartalom megváltozott. 173m² felület újragumizása, telepített játékok esési terének ütéscsillapító előírása miatt vastagabb gumi szükséges 64m²-n. A többlet munka/anyag és hulladék elszállítás szükséglet a nagyobb felület alatt kialakítandó alrétengred miatt szükséges. Ezen többlet költségek figyelembe vételével került az indikatív ajánlat bekérésre, melynek összege 9.405.709,- Ft, a tervezett előirányzatot 8.088,0 e Ft-tal haladja meg, melyet javasolok a fejlesztési céltartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 8.088,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának – önként vállalt feladat – ugyan ezen összeggel történő csökkentése,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat - a finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 8.088,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a beruházások/gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda) előirányzatának – önként vállalt feladat – ugyan ezen összeggel történő emelése.

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

- a Karácsony Sándor Közalapítvány 1.527.810,- Ft-tal támogatta az óvodákat. A támogatási összegből „Játékkotta” fejlesztő torna-eszközök vásárlását tervezik,
- képviselői felajánlásból származó bevétel előirányzatosítása 42,0 e Ft (dologi/szakmai anyagok beszerzése kiadási előirányzat emelés),

- teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 51,0 e Ft (dologi/karbantartási kiadási előirányzat emelés),
- a lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 752.709,- Ft összegben megtörtént, a központi irányítószervi támogatás előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése az általános tartalék előirányzatának megemelésével egyidejűleg,
- a Napsugár Tagóvoda hátsó udvar gumitéglázása (60nm) – kötelező feladat - beruházás 3.234 e Ft előirányzat átvezetése felújítási önként vállalt feladatra és az udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, javítása (Napsugár Tagóvoda) –kötelező feladat – 588 e Ft-os előirányzatának átvezetése önként vállalt feladatra a hátsó udvar gumitéglázása (60nm) előirányzatára.

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

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának 1.528,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatának – önként vállalt feladat – 1.528,0 e Ft-os megemelése,
- a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának 42,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatának – kötelező feladat - 42,0 e Ft-os megemelése,
- b) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 42,0 e Ft-os megemelése és a – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése,
- c) az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 42,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – működési/kamatbevételek előirányzatát 51,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási szolgáltatások előirányzatának – kötelező feladat - 51,0 e Ft-os megemelése,
- a) az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 753,0 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 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatnak 753,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat - előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése.
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím kiadás – kötelező feladat – beruházások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) előirányzatáról 3.234,0 e Ft átvezetése a – önként vállalt feladat – felújítások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) előirányzatára, valamint a felújítások/udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda) – kötelező feladat – előirányzatáról 588,0 e Ft átvezetése a – önként vállalt feladat - felújítások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) előirányzatára.

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

- a Fővárosi Kormányhivaltól közfoglalkoztatásra 188,0 e Ft-ot kapott az intézmény,

- káresemények kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 147,0 e Ft bevétele – vízkár a Játékvár Bölcsődékben vezetékes vízkár, a Mini-Manó Bölcsődében vandalizmus okozta kár -, (dologi kiadási előirányzat (üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa) emelés),
- teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 33,0 e Ft (dologi karbantartási kiadási előirányzat emelés),
- a 10106/26/464. számú közfoglalkoztatási pályázat keretében leutalt támogatási előlegből a visszafizetési kötelezettség 138 e Ft, melynek fedezete a személyi kiadási és a munkaadót terhelő járulékok előirányzaton rendelkezésre áll,
- az udvari gyermek WC kialakítása 600,0 e Ft és az udvari tusoló, pancsoló kiépítése 900,0 e Ft előirányzat kétszeresen a beruházások előirányzatára lett módosítva, a kiadás dologi kiadásnak minősül, az előirányzat helyesbítése szükséges,
- a beruházások – kötelező feladat - előtetők gyártása 2 db udvari kijárat fölé előirányzatról 477,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások – önként vállalt feladat – árnyékoló bővítése előirányzatra.

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 188,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 171,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 17,0 e Ft-os megemelése közfoglalkoztatás címén,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának 147,0 e Ft-os, ezzel egyidejűleg a kiadás, dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemelése,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek előirányzatának 33,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatának – kötelező feladat - 33,0 e Ft-os megemelése,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – kiadási, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 138,0 e Ft-os emelése és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 126,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 12,0 e Ft-os csökkentése közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése címén,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
 - a) a 40100-02 cím – kötelező feladaton belül - a beruházások/Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek WC kialakítása előirányzatáról 1.200,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára,
 - b) a 40100-02 cím – kötelező feladaton belül - a beruházások/Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése előirányzatáról 1.800,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára,
 - c) a 40100-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 3.000,0 e Ft-tal történő megemelése, a finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 3.000,0 e Ft-tal történő csökkentése,
 - d) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 3.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának 3.000,0 Ft-tal történő megemelése,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – beruházások/előtetők gyártása 2 db udvari kijárat fölé előirányzatról 477,0 e Ft átcsoportosítása a – önként vállalt feladat – beruházások/árnyékoló bővítése előirányzatára.

14) 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	40102-01	Karbantartás	1 626	-	-
kötelező	40102-02		441	-	-
kötelező	40104-01	Karbantartás	902	-	-
kötelező	40104-02		884	-	-
kötelező	40106	Karbantartás	85	-	-
kötelező	40109	Karbantartás	941	-	-
kötelező	40110		1 221	-	-
kötelező	40104-02	Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)	-	-	-2 000
kötelező	40108	Elektromos hálózat bővítése	-	-	-2 000
kötelező	40102-03	Karbantartás	-2 100	-	-
Összesen	:		4 000	-	-4 000

- 40102-01 cím – kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 250,0 e Ft-ot kapott az intézmény,
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 178,0 e Ft (dologi/karbantartás kiadási előirányzat emelés),
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: általános forgalmi adó visszatérülés 32.685,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 10106/26/458. számú közfoglalkoztatási pályázat keretében leutalt támogatási előlegből a visszafizetési kötelezettség 1.198 e Ft, melynek fedezete a személyi kiadási és a munkaadót terhelő járulékok előirányzaton rendelkezésre áll,
- a 40102-01 cím - önként vállalt feladat - a lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 450.364,- Ft összegben megtörtént és pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 125.000,- Ft, a központi irányítószervi támogatás előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése az általános tartalék előirányzatának megemelésével egyidejűleg,
- a 40102-01 cím – kötelező feladat - a közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott telefon költség) származó bevételi többlet 47,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 40102-03 cím – önként vállalt feladat - a közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott közüzemi díj) származó bevételi többlet 457,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- az Erzsébet Alapítványtól 400.500,- Ft-ot támogatást nyert az intézmény, melyet a hátrányos helyzetű gyermekek egy hetes napközis táboroztatásához használtak fel,
- a munkaerő ingadozás miatt szükségessé vált a személyi jellegű kifizetéseken belül a távolsági közlekedési költségtérítés címek között előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint:
 - csökkenteni a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, egyúttal a személyi jellegű kifizetések közlekedési költségtérítés előirányzatát

a 40102-01 cím kötelezően ellátandó feladaton 110 ezer Ft-tal, a 40108 cím kötelezően ellátandó feladaton 27 ezer Ft-tal, a 40101 cím önként feladaton 22 ezer Ft-tal, valamint a 40102-03 cím önként feladaton 78 ezer Ft-tal,

• növelni a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, egyúttal a személyi jellegű kifizetések közlekedési költségtérítés előirányzatát a 40106 cím kötelezően ellátandó feladaton 110 ezer Ft-tal, a 40110 cím kötelezően ellátandó feladaton 27 ezer Ft-tal, a 40107 cím önként feladaton 22 ezer Ft-tal, valamint a 40102-03 cím kötelező feladaton 78 ezer Ft-tal.

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

- a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 1.626,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 1.626,0 e Ft-os megemlése,
- b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 441,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 441,0 e Ft-os megemlése,
- c) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 902,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 902,0 e Ft-os megemlése,
- d) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 884,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 884,0 e Ft-os megemlése,
- e) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 85,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 85,0 e Ft-os megemlése,
- f) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 941,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 941,0 e Ft-os megemlése,
- g) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 1.221,0 e Ft-os megemlése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 1.221,0 e Ft-os megemlése,
- h) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás + áfa előirányzatának 2.100,0 e Ft-os csökkenése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 2.100,0 e Ft-os csökkenése,
- i) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának 2.000,0 e Ft-os csökkenése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 2.000,0 e Ft-os csökkenése,
- j) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának 2.000,0 e Ft-os csökkenése és ezzel egyidejűleg

- a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – 2.000,0 e Ft-os csökkenése,
- k) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 6.100,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,
 - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – bevételi, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 250,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 228,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 22,0 e Ft-os megemelése közfoglalkoztatás címén,
 - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-01 cím – kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek előirányzatának 178,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás és áfa előirányzatának – kötelező feladat - 178,0 e Ft-os megemelése,
 - a) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 32.685,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára – kötelező feladat - ,
 - b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatának 32.685,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat - 32.685,0 e Ft-os csökkentése,
 - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadási, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának 1.198,0 e Ft-os emelése és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának 1.091,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 107,0 e Ft-os csökkentése közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése címén,
 - a) az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 575,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,
 - b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatnak 575,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat - előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése,
 - a) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 47,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,
 - b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatnak 47,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás – kötelező feladat - előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése,
 - a) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 457,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,
 - b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatnak 457,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási

működési bevétel/központi irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat - előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladaton belül – bevétel, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások 400,0 e Ft-os megemelése.

- a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatán belül a 40102-01 cím kötelező feladat előirányzatának 110 e Ft-tal, a 40108 cím kötelező feladat előirányzatának 27 e Ft-tal, a 40101 cím önként vállalt feladat előirányzatának 22 e Ft-tal, valamint a 40102-03 cím önként feladat előirányzatának 78 e Ft-tal történő csökkentése ugyan ezen címek személyi juttatások/közlekedési költségterítés előirányzatának csökkentése,

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatán belül a 40106 cím kötelező feladat előirányzatának 110 e Ft-tal, a 40110 cím kötelező feladat előirányzatának 27 e Ft-tal, a 40107 cím önként vállalt feladat előirányzatának 22 e Ft-tal, valamint a 40102-03 cím kötelező feladat előirányzatának 78 e Ft-tal történő emelése ugyanezen címek személyi juttatások/közlekedési költségterítés előirányzatának megemelése,

15) A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

- a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 3.723,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal,

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 3.723,0 e Ft-os és a kiadás, személyi juttatás előirányzatának 3.392,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 331,0 e Ft-os emelése.

Egyéb döntési javaslatok:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges 2018. szeptember 1-jétől. A feladat ellátását a járás területén működő család-és gyermekjóléti központ biztosítja.

A kerületben található köznevelési intézmények 2017/2018. tanítási/nevelési év (2017. október 1-jei állapot szerinti) óvodai gyermeklétszáma és tanulólétszáma összesen 11 055 fő, ezért 11 óvodai és iskolai szociális segítő státusz kialakítása indokolt.

A Képviselő-testület az óvodai, iskolai szociális munka rendszerének kialakításához 2016. augusztus 1. napjától már biztosított 2 álláshelyet – önként vállalt feladatként – a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére, ezért jelenleg további 9 fő óvodai és iskolai szociális segítő biztosítása szükséges 2018. október 5. napjától.

A jogszabály módosításából adódóan olyan nagymértékű humán erőforrás bevonására van szükség, amely nem feltétlenül teljesíthető 2018. szeptember 1-jével, azonban a személyi feltételek teljesítésétől függetlenül 10 284 339 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

Fentiek alapján a költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek bővítéséhez a fedezetet 2019. évtől kell biztosítani, mely tartós kötelezettségvállalást jelent kötelező feladatként.

Éves szinten a kötelező feladaton a személyi juttatások tervezett összege 23.414 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 5.125 e Ft, a dologi kiadások összege 2.840 e Ft, az önként vállalt feladaton a személyi juttatások összege 1.173 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 402 e Ft, összesen 32.954 e Ft.

2. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Magyar Kézilabda Szövetség és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központ között 2018. július 16. napján létrejött háromoldalú megállapodás alapján a Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium, valamint a

Németh László Általános Iskola tornatermeinek felújítási munkálatai megkezdődtek, a kivitelezés során azonban előre nem látható munkák elvégzése vált szükségessé, amely a szerződés szerinti műszaki tartalom kiegészítését, pótmunkák megvalósítását tették szükségessé.

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermi lépcsőszerkezetén végzett bontási és átépítési munkák során statikai vizsgálat, lépcső zsaluzat aládúcolás, többlet vasalat, pinceboltív megerősítés, valamint a lány öltöző két nagy ajtaja tokszerkezetének és ajtólapok cseréje miatti egyeztetett pótmunka került elvégzésre. A pótmunka az MKSZ felé megadott anyag szerint: 2.535.456, - Ft, amely szerződés szerint, az Önkormányzat részéről 30%, azaz: 760.637, - Ft fedezet kiegészítést igényel.

A Németh László Általános Iskola tornatermi folyosón és fiú öltözőn végzett falbontási és átépítési munkák során többlet helyiség kialakítás miatti plusz falazási és ajtó kiépítési, valamint mind a lány, mind a fiú öltözői épített zuhany kialakítása során többlet betonozás, továbbá mind a lány, mind a fiú öltözői falvakolat képzés plusz rétegvastagság anyag és munkadíj többlet miatti egyeztetett pótmunka került elvégzésre. A pótmunka az MKSZ felé megadott anyag szerint: 1.924.168, - Ft, amely szerződés szerint, az Önkormányzat részéről 30%, azaz: 577.250, - Ft fedezet kiegészítést igényel.

Javasolom a kivitelezés befejezéséhez szükséges fedezetet, 1.338 e Ft összegben az általános működési tartalékról biztosítani.

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

- Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.338,0 e Ft átcsoportosítása a 11601 cím önként vállalt feladaton belül a felújítások/Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermeinek felújítása előirányzatára 761,0 e Ft-ot és a felújítások/ Németh László Általános Iskola tornatermeinek felújítása (pályázati elszámolás) 2017. évi pm. előirányzatára 577,0 e Ft-ot.

A beruházások összköltségének változása miatt az 55/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi döntés 6.) a) pontjában foglalt előzetes kötelezettségvállalás összegét is módosítani szükséges a gazdagodás értékével, azaz 3.122,0 e Ft-tal és a fizetendő bérleti díj áfa tartalmára vonatkozóan 664,0 e Ft-tal. Továbbá ezen összeg okán a megállapodások módosítása is szükséges az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

3. Az Önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítása 2018. december 31. napjával lejár. Az előzetes piacutatás alapján az éves biztosítási díj várható összege 38.000 e Ft. A biztosításra vonatkozó közbeszerzési eljárást 2019-2021. évekre javasolom kiírni, melynek fedezetére előzetes kötelezettség vállalás szükséges az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.

II. A betérjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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

IV. Jogszabályi környezet

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

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - 40102-03 címen - engedélyezett álláshelyeinek számát – kötelező feladat - 9 álláshellyel (óvodai, iskolai szociális segítő) 2018. október 5. napjától megemeli, így az engedélyezett álláshelyek számát 245 álláshelyben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 04.

2. a) a határozat 1. pontja szerinti létszámemelésre tekintettel előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés és azt követő évek költségvetésének terhére határozatlan időre évente 32.954 e Ft összegben (kötelező feladat: személyi juttatás 23.414 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 5.125 e Ft, dologi kiadások 2.840 e Ft, önként vállalt feladat: személyi juttatás 1.173 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 402 e Ft), melynek fedezetéül a központi költségvetési támogatást és az Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 04.

- b) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2019. évtől a tárgyévi költségvetések tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2019. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

3. a) biztosítja a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornaterem-felújításához szükséges további 760.637, - Ft összegű fedezetet, és elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 3. számú mellékletét képező háromoldalú módosított megállapodást,

- b) biztosítja a Németh László Általános Iskola tornaterem-felújításához szükséges további 577.250, - Ft összegű fedezetet, és elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 3. számú mellékletét képező háromoldalú módosított megállapodást,

- c) felkéri a polgármestert a határozat a) és b) pontjaiban meghatározott háromoldalú megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. október 04., c) pont esetében 2018. október 15.

4. az 55/2018. (VII.16). számú képviselő-testületi határozat 6. a) pontját az alábbiak szerint módosítja:
a határozat 1-4. számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő Gazdagodás Értékére 95.849,0 e Ft és a bérleti díj miatt 2019-ben fizetendő 20.378,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként a bérleti díj és az Önkormányzat saját működési bevétele és a közhatalmi bevételek terhére.


Felelős: polgármester
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése

5. a) az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása – kötelező feladat - érdekében 2019-2021. évre összesen 114.000,0 e Ft – évente 38.000,0 e Ft összegben - előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat működési bevételeit és közhatalmi bevételeit jelöli meg,
- b) felkéri a polgármestert, hogy a 2019-2021. évek költségvetésének készítésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

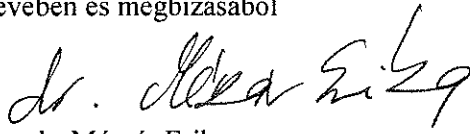
Felelős: polgármester
Határidő: az a) pont esetében 2018. október 04., a b) pont esetében a 2019-2021. évek költségvetésének készítése

Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2018. szeptember 26.


dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

Szociális ágazati összevont pótlék
2018. év

előterjesztés 1.sz.melléklete		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban				
Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	július- augusztus- szeptember kötelező feladatok				július- augusztus- szeptember önként vállalt feladatok			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	24 200	20 249	3 951	24 200	4 615	3 863	752	4 615
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 448	1 212	236	1 448
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	3 061	2 561	500	3 061	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	2 674	2 237	437	2 674	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 793	1 500	293	1 793	2 783	2 329	454	2 783
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	4 584	3 836	748	4 584	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	253	211	42	253	0	0	0	0
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	2 025	1 695	330	2 025	300	252	48	300
9	Nappali Ellátás	40105	4 817	4 032	785	4 817	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 356	1 134	222	1 356	0	0	0	0
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	84	70	14	84
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	907	759	148	907	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 645	1 376	269	1 645	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	1 085	908	177	1 085	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	4 484	3 752	732	4 484	567	474	93	567
16	összesen:		28 684	24 001	4 683	28 684	5 182	4 337	845	5 182
Mind összesen			33 866	28 338	5 528	33 866				

93

**Bérkompenzáció
2018 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	2018.június- július- augusztusi 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	45,0	38,0	7,0	45,0
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	12203	kötelező	36,0	30,0	6,0	36,0
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	274	231	43	274
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	9	8	1	9
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	48	39	9	48
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0	0	0	0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	24	21	3	24
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	18	15	3	18
			önként vállalt	42	36	6	42
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	121	102	19	121
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	12	10	2	12
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	1 256	1 051	205	1 256
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	3 339	2 794	545	3 339
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	99	82	17	99
19	összesen:			5 049	4 226	823	5 049
20							
21	önként vállalt				65	10	75
22	kötelező feladat				4 123	806	4 929
23	államigazgatási				38	7	45
24	Mind összesen						5 049

99:18

MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött

egyrésről: a **MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG** (székhelye: : 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviselőjében eljár: Novák András főtitkár; továbbiakban: „**MKSZ**”);

másrésről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; képviselőjében eljár: dr. Sára Botond polgármester; adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, továbbiakban: „**Pályázó**”)

és

a Belső-Pesti **TANKERÜLETI KÖZPONT** (székhelye:1071 Budapest, Damjanich u. 6., ÁHT azonosítója:361340; adószáma: 15835011-2-42; képviselőjében eljár: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató; továbbiakban: „**Vagyonkezelő**”)

(MKSZ, Pályázó és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban „**Szerződő Felek**”) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő Felek előljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé sportszervezetek és önkormányzatok számára tornatermek és tornacsarnokok felújításának támogatása tárgyában (továbbiakban: „**Felújítási Program**”) „*Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 2017-2018*” megnevezéssel (továbbiakban: „**Pályázati Eljárás**”). A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése. A program összhangban van az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 2017/2018-os támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel.
- 2.) Szerződő Felek előljáróban rögzítik továbbá, hogy a Pályázati Eljárásban Pályázó érvényes, azaz a felhívásban meghatározott feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: „**Pályázat**”) nyújtott be, mely Pályázat alapján szerződő felek 2018. 07. 16. napján egymással megállapodást (továbbiakban: „**Megállapodás**”) kötöttek a Pályázó Pályázata szerint a Felújítási

Program keretében felújíttatni kívánt: 1084 Budapest, Német u. 14. Németh László Általános Iskola ingatlanon (továbbiakban: „**Ingatlan**”) az épület szerkezetét nem érintő, nem építési engedély-köteles felújítási és korszerűsítési munkálatok (továbbiakban: „**Felújítási Munkák**”) elvégzésére, valamint az elvégzett munkák eredményeként a Tulajdonosnál jelentkező gazdagodás elszámolására és megtérítésére, bérleti és albérleti jogviszony létesítése mellett. A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezte a Felújítási Munkák műszaki tartalmát részletesen meghatározó műszaki dokumentáció (továbbiakban: „**Műszaki Dokumentáció**”).

- 3.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Felújítási Munkák megkezdését követően kölcsönösen észlelték a Felújítási Munkák műszaki tartalma módosításának szükségességét, melyre tekintettel jelen módosító szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Megállapodást jelen módosító szerződésben írtakkal módosítják.
- 4.) Szerződő Felek a Műszaki Dokumentációt módosítják és megállapodnak, hogy a jelen módosító szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete szerinti új műszaki dokumentáció (továbbiakban: „**Új Műszaki Dokumentáció**”) határozza meg a jövőben a Felújítási Munkák műszaki tartalmát. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció a korábbi Műszaki Dokumentációban nem szereplő munkákat is tartalmaz, ezen munkálatok rövid leírása: pótmunka. Az Új Műszaki Dokumentáció elfogadása szükségességét igazoló dokumentumok jelen módosító szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezik.
- 5.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására tekintettel a Felújítási Munkák elvégzésének költsége (továbbiakban: „**Felújítási Költség**”) változik, a Felújítási Költség Szerződő Felek által kölcsönösen elfogadott új összege: 35.325.040,- Ft + ÁFA (azaz harmincötmillió-háromszázhuszonöt ezer-negyven forint; továbbiakban „**Új Felújítási Költség**”). Pályázó és Tulajdonos elismerik, hogy az Új Felújítási Költség összege megalapozottságáról, a Felújítási Költség és az Új Felújítási Költség közötti különbség indokoltságáról az Új Műszaki Dokumentáció ismeretében szakértő tanácsadók bevonásával jelen módosító szerződés aláírását megelőzően maguk is meg tudtak győződni.
- 6.) Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció szerinti Felújítási Munkák eredményeként a Tulajdonos gazdagodni fog, mivel a szakszerűen elvégzett Felújítási Munkák az Ingatlanban értéknövekedést eredményeznek. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történ egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával kölcsönösen és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a Tulajdonos gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, a Felújítási Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel módosul, az gazdagodás új értéke (továbbiakban: „**Új Gazdagodási Érték**”) az Új Felújítási Költség összegével megegyezően 35.325.040,- Ft + ÁFA (azaz harmincötmillió-háromszázhuszonöt ezer-negyven forint).

- 7.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5.2 pontjában meghatározott bérletre vonatkozó megállapodásukat – a bérleti időszak és idősávok változatlansága mellett – akként módosítják, hogy a bérleti díj új összege (továbbiakban: „**Új Bérleti Díj**”) az Új Gazdagodási Értéke 70%-ának (azaz hetven százaléknak) összegével megegyezően 31.403.960,- Ft (azaz harmincegymillió-négyszázháromezer-kilencszázhatvan forint).
- 8.) Szerződő Felek a Megállapodásban tett szavatoló nyilatkozataikat jelen módosító szerződés aláírásával is megerősítik.
- 9.) Szerződő Felek jelen módosító szerződés esetleges módosítására, megszüntetésére, a jelen módosító szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra a Megállapodásra kikötöttekkel egyezően az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címezett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel lehetőségét kizárják.
- 10.) A Megállapodás jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen módosító szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján.

Budapest, 2018. október

Magyar Kézilabda Szövetség
(képv.: Novák András főtitkár)

Budapest, 2018. október

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Pályázó Tulajdonos
(képv.: dr. Sára Botond polgármester)

Budapest, 2018. október

Belső-Pesti Tankerület
Vagyonkezelő
(képv.: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató)

MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött

egyrésről: a **MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG** (székhelye: : 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviselőjében eljár: Novák András főtitkár; továbbiakban: „**MKSZ**”);

másrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; képviselőjében eljár: dr. Sára Botond polgármester; adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, továbbiakban: „**Pályázó**”)

és

a Belső-Pesti **TANKERÜLETI KÖZPONT** (székhelye:1071 Budapest, Damjanich u. 6., ÁHT azonosítója:361340; adószáma: 15835011-2-42; képviselőjében eljár: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató; továbbiakban: „**Vagyonkezelő**”)

(MKSZ, Pályázó és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban „**Szerződő Felek**”) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő Felek előljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé sportszervezetek és önkormányzatok számára tornatermek és tornacsarnokok felújításának támogatása tárgyában (továbbiakban: „**Felújítási Program**”) „*Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 2017-2018*” megnevezéssel (továbbiakban: „**Pályázati Eljárás**”). A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése. A program összhangban van az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 2017/2018-os támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel.
- 2.) Szerződő Felek előljáróban rögzítik továbbá, hogy a Pályázati Eljárásban Pályázó érvényes, azaz a felhívásban meghatározott feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: „**Pályázat**”) nyújtott be, mely Pályázat alapján szerződő felek 2018. 07. 16. napján egymással megállapodást

(továbbiakban: „**Megállapodás**”) kötöttek a Pályázó Pályázata szerint a Felújítási Program keretében felújíttatni kívánt: 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6. Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium ingatlanon (továbbiakban: „**Ingatlan**”) az épület szerkezetét nem érintő, nem építésiengedély-köteles felújítási és korszerűsítési munkálatok (továbbiakban: „**Felújítási Munkák**”) elvégzésére, valamint az elvégzett munkák eredményeként a Tulajdonosnál jelentkező gazdagodás elszámolására és megtérítésére, bérleti és albérleti jogviszony létesítése mellett. A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezte a Felújítási Munkák műszaki tartalmát részletesen meghatározó műszaki dokumentáció (továbbiakban: „**Műszaki Dokumentáció**”).

- 3.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Felújítási Munkák megkezdését követően kölcsönösen észlelték a Felújítási Munkák műszaki tartalma módosításának szükségességét, melyre tekintettel jelen módosító szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Megállapodást jelen módosító szerződésben írtakkal módosítják.
- 4.) Szerződő Felek a Műszaki Dokumentációt módosítják és megállapodnak, hogy a jelen módosító szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete szerinti új műszaki dokumentáció (továbbiakban: „**Új Műszaki Dokumentáció**”) határozza meg a jövőben a Felújítási Munkák műszaki tartalmát. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció a korábbi Műszaki Dokumentációban nem szereplő munkákat is tartalmaz, ezen munkálatok rövid leírása: pótmunka. Az Új Műszaki Dokumentáció elfogadása szükségességét igazoló dokumentumok jelen módosító szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezik.
- 5.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására tekintettel a Felújítási Munkák elvégzésének költsége (továbbiakban: „**Felújítási Költség**”) változik, a Felújítási Költség Szerződő Felek által kölcsönösen elfogadott új összege: 25.271.705,- Ft + ÁFA (azaz huszonötmillió-kétszázhetvenegyezer-hétszázöt forint; továbbiakban „**Új Felújítási Költség**”). Pályázó és Tulajdonos elismerik, hogy az Új Felújítási Költség összege megalapozottságáról, a Felújítási Költség és az Új Felújítási Költség közötti különbség indokoltságáról az Új Műszaki Dokumentáció ismeretében szakértő tanácsadók bevonásával jelen módosító szerződés aláírását megelőzően maguk is meg tudtak győződni.
- 6.) Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció szerinti Felújítási Munkák eredményeként a Tulajdonos gazdagodni fog, mivel a szakszerűen elvégzett Felújítási Munkák az Ingatlanban értéknövekedést eredményeznek. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történ egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával kölcsönösen és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a Tulajdonos gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, a Felújítási Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel módosul, az gazdagodás új értéke (továbbiakban: „**Új Gazdagodási Érték**”) az Új Felújítási Költség összegével megegyezően 25.271.705,- Ft + ÁFA (azaz huszonötmillió-kétszázhetvenegyezer-hétszázöt forint).

- 7.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5.2 pontjában meghatározott bérletre vonatkozó megállapodásukat – a bérleti időszak és idősávok változatlansága mellett – akként módosítják, hogy a bérleti díj új összege (továbbiakban: „**Új Bérleti Díj**”) az Új Gazdagodási Értéke 70%-ának (azaz hetven százalékának) összegével megegyezően 22.466.546,- Ft (azaz huszonnégy millió-négy százhatvanhatezer-öttszáznegyvenhat forint).
- 8.) Szerződő Felek a Megállapodásban tett szavatoló nyilatkozataikat jelen módosító szerződés aláírásával is megerősítik.
- 9.) Szerződő Felek jelen módosító szerződés esetleges módosítására, megszüntetésére, a jelen módosító szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra a Megállapodásra kikötötttekkel egyezően az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címezett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel lehetőségét kizárják.
- 10.) A Megállapodás jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen módosító szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján.

Budapest, 2018. október.....

Budapest, 2018. október.....

Magyar Kézilabda Szövetség
(képv.: Novák András főtitkár)

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Pályázó Tulajdonos
(képv.: dr. Sára Botond polgármester)

Budapest, 2018. október

Belső-Pesti Tankerület
Vagyonkezelő
(képv.: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató)

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

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

költségvetési bevételei főösszegét	23.371.699 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	31.897.752 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	8.526.053 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	17.728.450 ezer Ft-ra
kiadási főösszegét	20.093.200 ezer Ft-ra
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.813.863 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	5.643.249 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	11.804.552 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.

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

3. § Ez a rendelet 2018. október 8. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. október

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester



INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események 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.

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

39

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humányszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszerttámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok 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 bevételekből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új 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, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humányszolgáltatási 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	közzolgáltatási 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	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közzolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közzolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közzolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kiütemetések átadásának rendszerve, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

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

37

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, inenzív családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális munka, mosdai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka(FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszóter közösségi-szociális program, diák munka mentorálás, cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása, Magdolna-Orczy Projekt	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyögmasszáz, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciós szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe kerülő, 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	

38 ok

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
60000	Éves				
70000	Óvodais-óvodai nevelés				
72000	Intézmények működése				
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 kiszolgáltatók álláshelye, állandóan nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafateria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
80000	Környezetvédelem, közbiztonság, szociális feladatok				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők, 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
01 KIADÁSOK (21+48)	204 338	4 539	208 877	2 266	2 647	4 913	3 633	0	3 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	204 338	4 539	208 877	2 266	2 647	4 913	3 633	0	3 633
03 Személyi juttatás	149 456	3 520	152 976	395	531	926	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 514	715	37 229	338	217	555	0	0	0
05 Dologi kiadások	18 368	304	18 672	1 533	1 899	3 432	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)	204 338	4 539	208 877	2 266	2 647	4 913	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 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 Hosszúlejratú 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

1
70

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kittüntetések, 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	269 485	9 921	279 406	305 066	135 870	440 936
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 244	0	7 244	193 424	1 721	195 145	305 066	135 870	440 936
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	192 946	1 721	194 667	305 066	135 870	440 936
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	32 527	50	32 577	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	160 419	1 671	162 090	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	305 066	135 870	440 936
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	76 061	8 200	84 261	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	76 061	8 200	84 261	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	76 061	8 200	84 261	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 244	0	7 244	269 485	9 921	279 406	305 066	135 870	440 936
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. 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	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez 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 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

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 073 733	-74 224	999 509	2 212 630	0	2 212 630	6 898 035	61 042	6 959 077
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. 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)	1 073 733	-74 224	999 509	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)	1 073 733	-74 224	999 509	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	1 073 733	-74 224	999 509	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 073 733	-74 224	999 509	12 630	0	12 630	52 779	0	52 779
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	12 258 077	0	12 258 077	4 021 012	241 189	4 262 201
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	1 820 326	241 189	2 061 515
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	1 820 326	241 189	2 061 515
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 794 750	240 046	2 034 796
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	25 576	1 143	26 719
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	2 200 686	0	2 200 686
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	2 200 686	0	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 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	686	0	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 Részvétel 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	4 021 012	241 189	4 262 201
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	6 845 256	61 042	6 906 298
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	6 547 232	47 552	6 594 784
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgási célú beföldi 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	6 547 232	47 552	6 594 784
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	298 024	13 490	311 514
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	298 024	13 490	311 514
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, 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 Forgási célú beföldi 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, irányítószervei 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 46/2017. (XII.20.)
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	33 801	0	33 801
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	766 582	38 316	804 898	4 517	0	4 517	33 801	0	33 801
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	998	0	998
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62	0	62	274	0	274
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 305	0	1 305	24 318	0	24 318
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	766 582	38 316	804 898	3 000	0	3 000	8 211	0	8 211
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	766 582	38 316	804 898	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 kívülre	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
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 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)	766 582	38 316	804 898	4 517	0	4 517	33 801	0	33 801
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 448 318	0	6 448 318	0	0	0	6 503	0	6 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	845 936	0	845 936	0	0	0	6 503	0	6 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	845 936	0	845 936	0	0	0	900	0	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. 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	900	0	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 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)	845 936	0	845 936	0	0	0	6 503	0	6 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	56 331	-38 316	18 015	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	56 331	-38 316	18 015	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 331	-38 316	18 015	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)	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, 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	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, irányító szervi 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
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-tüzemeltetés			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	9	158 970	852 198	0	852 198	10 000	0	10 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	158 961	9	158 970	775 898	0	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 Dolgozó kiadások	2 050	0	2 050	775 898	0	775 898	10 000	0	10 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	156 911	9	156 920	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 célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	76 300	0	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	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)	158 961	9	158 970	852 198	0	852 198	10 000	0	10 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	9	9	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	9	9	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	9	9	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	9	9	0	0	0	0	0	0
30 Közbizalmi 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	9	9	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 belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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)	212 386	0	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 belülre	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 cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	68 951	0	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	513	0	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 belülre	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)	212 386	0	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 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrénd/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Térségi piac, östermelői 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	162 210	0	162 210	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 028	0	1 028	156 639	0	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	156 639	0	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 célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 028	0	1 028	162 210	0	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	68 219	0	68 219	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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
01 KIADÁSOK (21+48)	42 104	0	42 104	4 305 336	63 021	4 368 357	179 712	96	179 808
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	11 104	0	11 104	110 424	-1 735	108 689	179 712	96	179 808
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	110 260	-1 735	108 525	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	96	179 808
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	0	0	0	164	0	164	179 712	96	179 808
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	31 000	0	31 000	4 194 912	64 756	4 259 668	0	0	0
14 Beruházások	31 000	0	31 000	2 643 592	-2 500	2 641 092	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 526 020	67 256	1 593 276	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 belülről	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 célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	42 104	0	42 104	4 305 336	63 021	4 368 357	179 712	96	179 808
22 BEVÉTELEK (47+56)	59 500	36 000	95 500	176 236	0	176 236	10 913	0	10 913
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	166 236	0	166 236	10 913	0	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 Közhatárh. 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	10 913	0	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	10 913	0	10 913
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	59 500	36 000	95 500	10 000	0	10 000	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	59 500	-59 500	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	59 500	-59 500	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	95 500	95 500	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	95 500	95 500	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	59 500	36 000	95 500	176 236	0	176 236	10 913	0	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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57
0/0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 046 601	3 100	1 049 701	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	967 896	3 370	971 266	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	-855	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	967 041	4 225	971 266	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	0	0	0	967 041	4 225	971 266	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	78 705	-270	78 435	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	62 486	0	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	16 219	-270	15 949	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	16 219	-270	15 949	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 046 601	3 100	1 049 701	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	11 246	0	11 246	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	11 246	0	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	11 246	0	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	11 246	0	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. 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	11 246	0	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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	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
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	5 726 406	3 048	5 729 454	702 445	0	702 445	215 864	120 127	335 991
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 132 960	-2 363	4 130 597	0	0	0	98 354	34 820	133 174
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	907	0	907
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 629	-2 363	6 266	0	0	0	363	0	363
05 Dologi kiadások	4 124 331	0	4 124 331	0	0	0	96 457	34 820	131 277
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	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	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)	1 593 446	5 411	1 598 857	702 445	0	702 445	117 510	85 307	202 817
14 Beruházások	205 832	0	205 832	1 455	0	1 455	73 785	-60 567	13 218
15 Felújítások	961 597	3 048	964 645	700 990	0	700 990	43 725	145 874	189 599
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	426 017	2 363	428 380	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 717	2 363	413 080	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 726 406	3 048	5 729 454	702 445	0	702 445	215 864	120 127	335 991
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 178 864	0	5 178 864	0	0	0	123 590	0	123 590
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 468 357	0	2 468 357	0	0	0	87 490	0	87 490
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	87 490	0	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	87 490	0	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)	2 710 507	0	2 710 507	0	0	0	36 100	0	36 100
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	17 693	0	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	17 693	0	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 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)	5 178 864	0	5 178 864	0	0	0	123 590	0	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

49

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	720 262	0	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	49 682	0	49 682	0	0	0	1 000	0	1 000
03 Személyi juttatás	80	0	80	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	0	33	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	38 569	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	670 580	0	670 580	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	24 791	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	164 585	0	164 585	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	720 262	0	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	390 000	51 998	441 998	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	51 998	430 323	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	378 325	51 998	430 323	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	51 998	430 323	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)	390 000	51 998	441 998	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOE
2018

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
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)	44 622	0	44 622	135 780	0	135 780	2 459 012	0	2 459 012
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	42 922	0	42 922	65 327	0	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	8 148	0	8 148	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	8 148	0	8 148	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 700	0	1 700	70 453	0	70 453	2 459 012	0	2 459 012
14 Beruházások	1 700	0	1 700	65 503	0	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	4 950	0	4 950	2 459 012	0	2 459 012
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 387 684	0	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	135 780	0	135 780	2 459 012	0	2 459 012
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 000	0	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)	1 000	0	1 000	0	0	0	140 000	0	140 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	1 000	0	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	1 000	0	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)	1 000	0	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 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

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 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	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)		425 210	0	425 210	116 106	0	116 106	224 474	0	224 474
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)		425 210	0	425 210	107 106	0	107 106	224 474	0	224 474
03 Személyi juttatás		0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	585	585	0	0	0
05 Dologi kiadások		425 210	0	425 210	107 106	-3 585	103 521	224 474	0	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 cél 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	224 474	0	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 kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)		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 belöldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	Józsefvárosi Közösségiért 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
I						
01 KIADÁSOK (21+48)	988 208	0	988 208	30 655 472	329 196	30 984 668
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	988 208	0	988 208	10 321 541	217 290	10 538 831
03 Személyi juttatás	0	0	0	158 702	7 051	165 753
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	47 776	-846	46 930
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 352 102	30 848	6 382 950
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	156 911	9	156 920
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	988 208	0	988 208	3 606 050	180 228	3 786 278
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	817 308	38 316	855 624
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	160 146	50	160 196
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	988 208	0	988 208	2 323 530	5 992	2 329 522
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	365 066	135 870	440 936
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	11 232 344	89 180	11 321 524
14 Beruházások	0	0	0	3 249 453	-63 067	3 186 386
15 Felújítások	0	0	0	3 734 049	216 178	3 950 227
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	4 248 842	-63 931	4 184 911
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 250	0	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 083 531	10 293	2 093 824
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	988 208	0	988 208	21 553 885	306 470	21 860 355
22 BEVÉTELEK (47+56)	108 777	0	108 777	30 655 472	329 196	30 984 668
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	108 777	0	108 777	14 816 472	241 198	15 057 670
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 766 327	241 198	3 007 525
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 794 750	240 046	2 034 796
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	125 641	1 152	126 793
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)	108 777	0	108 777	130 936	0	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	108 777	0	108 777	130 936	0	130 936
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	5 536 618	87 998	5 624 616
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	2 693 304	-7 502	2 685 802
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	493 304	-7 502	485 802
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 Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	140 500	95 500	236 000
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	95 500	95 500
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	108 777	0	108 777	20 353 090	329 196	20 682 286
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	9 101 587	22 726	9 124 313
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	8 803 563	9 236	8 812 799
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	56 331	-38 316	18 015
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 547 232	47 552	6 594 784
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	298 024	13 490	311 514
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	298 024	13 490	311 514
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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	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, irányító szervi 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 46/2017. (XII.20.)
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 Mű- i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	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. 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)	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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	13 141	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 szervi támogatás	13 114	0	13 114	4 516	0	4 516	3 632	0	3 632
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	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)	489 222	-1 940	487 282	131 048	17 940	148 988	167 322	12 984
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	444 406	-5 940	438 466	91 648	17 940	109 588	166 212	12 984	179 196
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	5 441	-1 063	4 378	51 203	9 612	60 815
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417	0	3 417	981	-207	774	10 981	1 733	12 714
05 Dologi kiadások	354 351	-5 940	348 411	67 156	19 210	86 366	52 260	1 639	53 899
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 belülré	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 cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	44 816	4 000	48 816	39 400	0	39 400	1 110	0	1 110
14 Beruházások	19 616	4 000	23 616	39 400	0	39 400	1 110	0	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	489 222	-1 940	487 282	131 048	17 940	148 988	167 322	12 984	180 306
22 BEVÉTELEK (47+56)	489 222	-1 940	487 282	131 048	17 940	148 988	167 322	12 984	180 306
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	126 662	0	126 662	54 063	0	54 063	90 650	12 984	103 634
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	121 940	0	121 940	53 863	0	53 863	90 650	12 984	103 634
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	90 650	12 984	103 634
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 722	0	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 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)	126 662	0	126 662	54 063	0	54 063	90 650	12 984	103 634
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)	362 560	-1 940	360 620	76 985	17 940	94 925	76 672	0	76 672
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	317 744	-5 940	311 804	37 585	17 940	55 525	75 872	0	75 872
58 Központi, irányító szervi támogatás	338 329	-5 940	332 389	59 815	17 940	77 755	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	4 000	48 816	39 400	0	39 400	800	0	800
63 Központi, irányító szervi támogatás	44 700	4 000	48 700	39 400	0	39 400	800	0	800
64 Maradvány igénybevétele	116	0	116	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közügy- 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
01 KIADÁSOK (21+48)	27 066	0	27 066	1 570 284	1 055	1 571 339	585 303	36	585 339
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	21 966	0	21 966	1 570 284	1 055	1 571 339	576 653	36	576 689
03 Személyi juttatás	8 689	0	8 689	1 098 750	868	1 099 618	328 810	30	328 840
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655	0	1 655	239 522	187	239 709	68 448	6	68 454
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. 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)	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	27 066	0	27 066	1 570 284	1 055	1 571 339	585 303	36	585 339
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 066	0	27 066	1 570 284	1 055	1 571 339	585 303	36	585 339
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. 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	20 866	0	20 866	1 349 772	1 055	1 350 827	556 156	36	556 192
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	0	15 766	1 349 772	1 055	1 350 827	547 506	36	547 542
58 Központi, irányító szervi támogatás	15 766	0	15 766	1 340 220	1 055	1 341 275	472 582	36	472 618
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	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, irányító szervi 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

J6

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	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)	3 010 802	30 075	3 040 877	83 762	1 435	85 197	175 300	5 053	180 353
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 911 726	26 075	2 937 801	83 762	1 435	85 197	173 490	5 053	178 543
03 Személyi juttatás	1 504 609	9 447	1 514 056	38 521	1 198	39 719	88 827	1 627	90 454
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 906	1 719	327 625	7 746	237	7 983	32 382	424	32 806
05 Dolgozó kiadások	623 916	14 909	638 825	24 968	0	24 968	28 464	1 804	30 268
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	1 198	25 015
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	1 198	1 198
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)	99 076	4 000	103 076	0	0	0	1 810	0	1 810
14 Beruházások	71 276	4 000	75 276	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)	3 010 802	30 075	3 040 877	83 762	1 435	85 197	175 300	5 053	180 353
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 010 802	30 075	3 040 877	83 762	1 435	85 197	175 300	5 053	180 353
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	545 077	12 984	558 061	17 831	0	17 831	19 949	33 735	53 684
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	515 255	12 984	528 239	14 831	0	14 831	13 494	250	13 744
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	515 255	12 984	528 239	14 831	0	14 831	13 494	250	13 744
30 Közhatalmi bevételek	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	12 522	0	12 522	3 000	0	3 000	6 455	33 485	39 940
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)	545 077	12 984	558 061	17 831	0	17 831	19 949	33 735	53 684
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)	2 465 725	17 091	2 482 816	65 931	1 435	67 366	155 351	-28 682	126 669
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	2 366 959	13 091	2 380 050	68 235	1 435	69 670	156 947	-28 682	128 265
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 332 699	13 091	2 345 790	68 235	1 435	69 670	145 222	-28 682	116 540
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	34 260	0	34 260	0	0	0	11 725	0	11 725
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	98 766	4 000	102 766	-2 304	0	-2 304	-1 596	0	-1 596
63 Központi, irányító szervi támogatás	98 650	4 000	102 650	0	0	0	1 810	0	1 810
64 Maradvány igénybevétele	116	0	116	-2 304	0	-2 304	-3 406	0	-3 406

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	86 683	3 115	89 798	217 311	11 699	229 010	135 058	4 584	139 642
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	85 683	3 115	88 798	201 225	9 381	210 606	134 058	4 584	138 642
03 Személyi juttatás	45 815	2 237	48 052	111 752	8 756	120 508	98 602	3 836	102 438
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107	437	9 544	27 482	1 750	29 232	19 093	748	19 841
05 Dologi kiadások	18 665	441	19 106	52 738	-1 125	51 613	21 541	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 000	0	1 000	16 086	2 318	18 404	1 000	0	1 000
14 Beruházások	1 000	0	1 000	16 086	2 318	18 404	1 000	0	1 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	86 683	3 115	89 798	217 311	11 699	229 010	135 058	4 584	139 642
22 BEVÉTELEK (47+56)	86 683	3 115	89 798	217 311	11 699	229 010	135 058	4 584	139 642
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	45 110	857	45 967	16	0	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	457	1 057	16	0	16
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	400	400	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	400	400	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 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	14 686	0	14 686	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	59 796	857	60 653	16	0	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 belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	86 683	3 115	89 798	157 515	10 842	168 357	135 042	4 584	139 626
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	88 330	3 115	91 445	150 715	10 624	161 339	137 821	4 584	142 405
58 Központi, irányító szervi támogatás	67 491	3 115	70 606	143 259	10 624	153 883	138 879	4 584	143 463
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	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	218	7 018	-2 779	0	-2 779
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 000	0	1 000	3 500	218	3 718	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 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
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)	247 019	1 155	248 174	138 779	1 269	140 048	183 633	5 087	188 720
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	246 519	1 155	247 674	135 979	3 269	139 248	164 209	5 087	169 296
03 Személyi juttatás	12 630	211	12 841	98 900	1 998	100 898	94 997	4 134	99 131
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 553	42	2 595	19 997	387	20 384	19 072	804	19 876
05 Dologi kiadások	234 281	902	235 183	14 681	884	15 565	48 716	149	48 865
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 Mű- 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	-2 000	800	19 424	0	19 424
14 Beruházások	500	0	500	800	0	800	7 924	0	7 924
15 Felújítások	0	0	0	2 000	-2 000	0	11 500	0	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)	247 019	1 155	248 174	138 779	1 269	140 048	183 633	5 087	188 720
22 BEVÉTELEK (47+56)	247 019	1 155	248 174	138 779	1 269	140 048	183 633	5 087	188 720
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 Mű. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mű. 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 Mű. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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)	201 288	1 155	202 443	132 345	1 269	133 614	179 882	5 087	184 969
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	200 841	1 155	201 996	129 545	3 269	132 814	160 028	5 087	165 115
58 Központi, irányító szervi támogatás	200 449	1 155	201 604	127 015	3 269	130 284	158 586	5 087	163 673
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	-2 000	800	19 854	0	19 854
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	500	2 800	-2 000	800	19 424	0	19 424
64 Maradvány igénybevétele	-53	0	-53	0	0	0	430	0	430

59

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermek Átmeneti Otthona		
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)	114 436	1 551	115 987	18 608	106	18 714	59 070	-1 120	57 950
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	105 711	1 551	107 262	18 608	106	18 714	56 470	880	57 350
03 Személyi juttatás	57 739	1 244	58 983	13 182	92	13 274	28 770	732	29 502
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 600	222	11 822	2 681	14	2 695	5 766	148	5 914
05 Dologi kiadások	24 392	85	24 477	422	0	422	15 842	0	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 belülré	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)	8 725	0	8 725	0	0	0	2 600	-2 000	600
14 Beruházások	1 200	0	1 200	0	0	0	600	0	600
15 Felújítások	7 525	0	7 525	0	0	0	2 000	-2 000	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	114 436	1 551	115 987	18 608	106	18 714	59 070	-1 120	57 950
22 BEVÉTELEK (47+56)	114 436	1 551	115 987	18 608	106	18 714	59 070	-1 120	57 950
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 Közhatámi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	100 833	1 551	102 384	18 608	106	18 714	59 070	-1 120	57 950
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	90 008	1 551	91 559	18 130	106	18 236	54 393	880	55 273
58 Központi, irányítószervek támogatás	79 831	1 551	81 382	16 285	106	16 391	50 918	880	51 798
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	-2 000	2 677
63 Központi, irányítószervek támogatás	8 725	0	8 725	0	0	0	2 600	-2 000	600
64 Maradvány igénybevétele	2 100	0	2 100	478	0	478	2 077	0	2 077

60

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
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
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	863 964	2 598	866 562	98 754	2 333	101 087	2 422 377	38 865	2 461 242
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	863 464	2 598	866 062	70 829	2 333	73 162	2 340 087	40 547	2 380 554
03 Személyi juttatás	63 796	1 386	65 182	31 259	935	32 194	784 790	28 386	813 176
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 012	271	13 283	6 244	177	6 421	176 735	5 661	182 396
05 Dologi kiadások	718 540	941	719 481	31 820	1 221	33 041	1 235 070	5 302	1 240 372
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	1 198	143 880
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	1 198	1 198
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	82 370	-1 682	80 688
14 Beruházások	500	0	500	27 925	0	27 925	59 345	2 318	61 663
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	23 025	-4 000	19 025
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)	863 964	2 598	866 562	98 754	2 333	101 087	2 422 377	38 865	2 461 242
22 BEVÉTELEK (47+56)	863 964	2 598	866 562	98 754	2 333	101 087	2 422 377	38 865	2 461 242
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	165 076	0	165 076	1 504	0	1 504	319 005	34 592	353 597
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	68 067	0	68 067	1 504	0	1 504	142 406	250	142 656
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	142 406	250	142 656
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	97 009	0	97 009	0	0	0	176 599	33 942	210 541
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	400	400
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	400	400
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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)	165 076	0	165 076	1 504	0	1 504	333 691	34 592	368 283
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	698 888	2 598	701 486	97 250	2 333	99 583	2 088 686	4 273	2 092 959
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	698 200	2 598	700 798	69 325	2 333	71 658	2 022 518	8 055	2 030 573
58 Központi, irányító szervi támogatás	698 200	2 598	700 798	69 323	2 333	71 656	1 963 693	8 055	1 971 748
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	2	0	2	58 825	0	58 825
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	688	0	688	27 925	0	27 925	66 168	-3 782	62 386
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	500	2 000	0	2 000	43 859	-3 782	40 077
64 Maradvány igénybevétele	188	0	188	25 925	0	25 925	22 309	0	22 309

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda		
	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)	1 178 593	15 510	1 194 103	1 770 427	3 339	1 773 766	1 543 838	23 571	1 567 409
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 080 912	10 326	1 091 238	1 647 039	3 339	1 650 378	1 480 443	13 955	1 494 398
03 Személyi juttatás	593 950	5 322	599 272	1 008 047	2 794	1 010 841	990 224	82	990 306
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 687	1 035	131 722	210 371	545	210 916	215 935	17	215 952
05 Dologi kiadások	242 376	3 831	246 207	413 737	0	413 737	150 307	13 856	164 163
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	113 899	138	114 037	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. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	138	138	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)	97 681	5 184	102 865	123 388	0	123 388	63 395	9 616	73 011
14 Beruházások	44 012	4 656	48 668	123 388	0	123 388	17 450	6 382	23 832
15 Felújítások	53 669	528	54 197	0	0	0	45 945	3 234	49 179
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 178 593	15 510	1 194 103	1 770 427	3 339	1 773 766	1 543 838	23 571	1 567 409
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 178 593	15 510	1 194 103	1 770 427	3 339	1 773 766	1 543 838	23 571	1 567 409
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	102 185	368	102 553	1 636 267	0	1 636 267	19 456	846	20 302
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	59 586	188	59 774	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	59 586	188	59 774	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	42 599	180	42 779	29 700	0	29 700	2 450	804	3 254
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	70	42	112
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	70	42	112
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 419	0	2 419	0	0	0	0	1 528	1 528
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	1 528	1 528
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	1 528	1 528
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	104 604	368	104 972	1 636 267	0	1 636 267	19 456	2 374	21 830
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 073 989	15 142	1 089 131	134 160	3 339	137 499	1 524 382	21 197	1 545 579
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	930 442	9 958	940 400	18 121	3 339	21 460	1 429 853	13 109	1 442 962
58 Központi, irányító szervi támogatás	887 709	9 958	897 667	17 433	3 339	20 772	1 345 698	13 109	1 358 807
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	42 733	0	42 733	688	0	688	84 155	0	84 155
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	143 547	5 184	148 731	116 039	0	116 039	94 529	8 088	102 617
63 Központi, irányító szervi támogatás	78 204	5 184	83 388	14 082	0	14 082	63 229	8 088	71 317
64 Maradvány igénybevétele	65 343	0	65 343	101 957	0	101 957	31 300	0	31 300

62

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

2. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	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
Előirányzat megnevezése						
I						
01 KIADÁSOK (21+48)	6 915 235	81 285	6 996 520	40 581 509	440 556	41 022 065
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 548 401	68 167	6 616 568	19 781 668	311 532	20 093 200
03 Személyi juttatás	3 377 011	36 584	3 413 595	5 040 322	53 082	5 093 404
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 728	7 258	740 986	1 107 410	8 131	1 115 541
05 Dologi kiadások	2 041 490	22 989	2 064 479	9 017 508	68 746	9 086 254
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	157 641	9	157 650
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	395 442	1 336	396 778	4 458 787	181 564	4 640 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	0	391 574	1 663 244	38 316	1 701 560
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 336	1 336	163 079	1 386	164 465
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	2 327 398	5 992	2 333 390
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	305 066	135 870	440 936
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	366 834	13 118	379 952	11 698 254	106 298	11 804 552
14 Beruházások	244 195	13 356	257 551	3 564 924	-45 711	3 519 213
15 Felújítások	122 639	-238	122 401	3 884 488	215 940	4 100 428
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	4 248 842	-63 931	4 184 911
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 250	0	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 083 531	10 293	2 093 824
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 915 235	81 285	6 996 520	31 479 922	417 830	31 897 752
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 915 235	81 285	6 996 520	40 581 509	440 556	41 022 065
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 076 913	35 806	2 112 719	17 438 462	289 988	17 728 450
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 825 495	438	1 825 933	5 107 077	254 620	5 361 697
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 794 750	240 046	2 034 796
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	1 825 495	438	1 825 933	2 466 391	14 574	2 480 965
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 575 377	0	7 575 377
31 Működési bevételek	251 348	34 926	286 274	4 625 002	34 926	4 659 928
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	70	442	512	131 006	442	131 448
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	70	442	512	131 006	442	131 448
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	1 528	18 633	5 553 723	89 526	5 643 249
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	17 105	0	17 105	2 710 409	-7 502	2 702 907
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	510 409	-7 502	502 907
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 Részvessédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	1 528	1 528	140 500	97 028	237 528
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	1 528	1 528	0	97 028	97 028
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 094 018	37 334	2 131 352	22 992 185	379 514	23 371 699
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	9 101 587	22 726	9 124 313
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	8 803 563	9 236	8 812 799
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	56 331	-38 316	18 015
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 547 232	47 552	6 594 784
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	298 024	13 490	311 514
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	298 024	13 490	311 514
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 821 217	43 951	4 865 168	17 589 324	61 042	17 650 366
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 400 934	34 461	4 435 395	14 579 110	47 552	14 626 662
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 214 533	34 461	4 248 994	6 547 232	47 552	6 594 784
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)	420 283	9 490	429 773	3 010 214	13 490	3 023 704
63 Központi, irányító szervi támogatás	199 374	9 490	208 864	298 024	13 490	311 514
64 Maradvány igénybevétele	220 909	0	220 909	2 712 190	0	2 712 190

63

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	KIADÁSOK (21+47)	6 178 414	58 070	6 236 484	736 821	23 215	760 036	0	0	0	6 915 235	81 285	6 996 520
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 908 607	55 667	5 964 274	639 794	12 500	652 294	0	0	0	6 548 401	68 167	6 616 568
03	Személyi juttatás	3 059 500	31 965	3 091 465	317 511	4 619	322 130	0	0	0	3 377 011	36 584	3 413 595
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 984	6 302	654 286	85 744	956	86 700	0	0	0	733 728	7 258	740 986
05	Dologi kiadások	1 905 160	16 064	1 921 224	136 330	6 925	143 255	0	0	0	2 041 490	22 989	2 064 479
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	295 233	1 336	296 569	100 209	0	100 209	0	0	0	395 442	1 336	396 778
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	291 365	0	291 365	100 209	0	100 209	0	0	0	391 574	0	391 574
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 336	1 336	0	0	0	0	0	0	0	1 336	1 336
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	269 807	2 403	272 210	97 027	10 715	107 742	0	0	0	366 834	13 118	379 952
14	Beruházások	204 437	3 263	207 700	39 758	10 093	49 851	0	0	0	244 195	13 356	257 551
15	Felújítások	65 370	-860	64 510	57 269	622	57 891	0	0	0	122 639	-238	122 401
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 178 414	58 070	6 236 484	736 821	23 215	760 036	0	0	0	6 915 235	81 285	6 996 520
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 219 936	58 070	6 278 006	695 299	23 215	718 514	0	0	0	6 915 235	81 285	6 996 520
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 946 799	33 579	1 980 378	130 114	2 227	132 341	0	0	0	2 076 913	35 806	2 112 719
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 714 509	438	1 714 947	110 986	0	110 986	0	0	0	1 825 495	438	1 825 933
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 714 509	438	1 714 947	110 986	0	110 986	0	0	0	1 825 495	438	1 825 933
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	232 290	33 141	265 431	19 058	1 785	20 843	0	0	0	251 348	34 926	286 274
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	70	442	512	0	0	0	70	442	512
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	70	442	512	0	0	0	70	442	512
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	17 105	1 528	18 633	0	0	0	17 105	1 528	18 633
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	0	17 105	0	17 105
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Intézményi kör összesen					
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	17 105	0	17 105	0	0	0	17 105	0	17 105
40	Ingatlanok értékesítése	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
42	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	1 528	1 528	0	0	0	0	1 528	1 528
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 528	1 528	0	0	0	0	1 528	1 528
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 946 799	33 579	1 980 378	147 219	3 755	150 974	0	0	0	2 094 018	37 334	2 131 352
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	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
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	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
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	4 273 137	24 491	4 297 628	548 080	19 460	567 540	0	0	0	4 821 217	43 951	4 865 168
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 972 239	24 188	3 996 427	428 695	10 273	438 968	0	0	0	4 400 934	34 461	4 435 395
57	Központi, irányító szervei támogatás	3 809 748	24 188	3 833 936	404 785	10 273	415 058	0	0	0	4 214 533	34 461	4 248 994
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	186 401	0	186 401
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	300 898	303	301 201	119 385	9 187	128 572	0	0	0	420 283	9 490	429 773
62	Központi, irányító szervei támogatás	119 452	303	119 755	79 922	9 187	89 109	0	0	0	199 374	9 490	208 864
63	Maradvány igénybevétele	181 446	0	181 446	39 463	0	39 463	0	0	0	220 909	0	220 909

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	KIADÁSOK (21+47)	2 433 515	29 380	2 462 895	241 643	1 234	242 877	335 644	-539	335 105	3 010 802	30 075	3 040 877
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 334 439	25 380	2 359 819	241 643	1 234	242 877	335 644	-539	335 105	2 911 726	26 075	2 937 801
03	Személyi juttatás	1 215 771	8 867	1 224 638	81 181	1 031	82 212	207 657	-451	207 206	1 504 609	9 447	1 514 056
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 721	1 604	256 325	29 171	203	29 374	42 014	-88	41 926	325 906	1 719	327 625
05	Dologi kiadások	569 518	14 909	584 427	28 782	0	28 782	25 616	0	25 616	623 916	14 909	638 825
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	294 429	0	294 429	102 509	0	102 509	60 357	0	60 357	457 295	0	457 295
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	291 496	0	291 496	102 509	0	102 509	60 357	0	60 357	454 362	0	454 362
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 933	0	2 933	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	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	99 076	4 000	103 076	0	0	0	0	0	0	99 076	4 000	103 076
14	Beruházások	71 276	4 000	75 276	0	0	0	0	0	0	71 276	4 000	75 276
15	Felújítások	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 433 515	29 380	2 462 895	241 643	1 234	242 877	335 644	-539	335 105	3 010 802	30 075	3 040 877
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 433 515	29 380	2 462 895	241 643	1 234	242 877	335 644	-539	335 105	3 010 802	30 075	3 040 877
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	360 636	12 984	373 620	120 462	0	120 462	63 979	0	63 979	545 077	12 984	558 061
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	334 714	12 984	347 698	120 462	0	120 462	60 079	0	60 079	515 255	12 984	528 239
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	334 714	12 984	347 698	120 462	0	120 462	60 079	0	60 079	515 255	12 984	528 239
30	Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	0	0	0	2 300	0	2 300	17 300	0	17 300
31	Működési bevételek	10 922	0	10 922	0	0	0	1 600	0	1 600	12 522	0	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., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

99

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	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
42	Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	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
46	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	360 636	12 984	373 620	120 462	120 462	63 979	0	63 979	545 077	12 984	558 061	
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	2 072 879	16 396	2 089 275	121 181	1 234	122 415	271 665	-539	271 126	2 465 725	17 091	2 482 816
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	1 974 113	12 396	1 986 509	121 181	1 234	122 415	271 665	-539	271 126	2 366 959	13 091	2 380 050
57	Központi, irányító szervi támogatás	1 940 747	12 396	1 953 143	120 886	1 234	122 120	271 066	-539	270 527	2 332 699	13 091	2 345 790
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	33 366	0	33 366	295	0	295	599	0	599	34 260	0	34 260
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	98 766	4 000	102 766	0	0	0	0	0	0	98 766	4 000	102 766
62	Központi, irányító szervi támogatás	98 650	4 000	102 650	0	0	0	0	0	0	98 650	4 000	102 650
63	Maradvány igénybevétele	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	KIADÁSOK (21+47)	13 048 265	161 958	13 210 223	17 276 062	167 777	17 443 839	331 145	-539	330 606	30 655 472	329 196	30 984 668
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 668 679	158 387	6 827 066	3 592 783	58 903	3 651 686	60 079	0	60 079	10 321 541	217 290	10 538 831
03	Személyi juttatás	53 482	3 000	56 482	105 220	4 051	109 271	0	0	0	158 702	7 051	165 753
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949	585	12 534	35 827	-1 431	34 396	0	0	0	47 776	-846	46 930
05	Dologi kiadások	4 648 204	-24 117	4 624 087	1 703 898	54 965	1 758 863	0	0	0	6 352 102	30 848	6 382 950
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 579	9	68 588	88 332	0	88 332	0	0	0	156 911	9	156 920
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 886 465	178 910	2 065 375	1 659 506	1 318	1 660 824	60 079	0	60 079	3 606 050	180 228	3 786 278
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	592 973	38 316	631 289	164 256	0	164 256	60 079	0	60 079	817 308	38 316	855 624
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	124 619	0	124 619	35 527	50	35 577	0	0	0	160 146	50	160 196
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	891 029	-1 900	889 129	1 432 501	7 892	1 440 393	0	0	0	2 323 530	5 992	2 329 522
12	Működési cél és általános tartalék	277 844	142 494	420 338	27 222	-6 624	20 598	0	0	0	305 066	135 870	440 936
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	354 658	1 000	355 658	10 877 686	88 180	10 965 866	0	0	0	11 232 344	89 180	11 321 524
14	Beruházások	165 333	0	165 333	3 084 120	-63 067	3 021 053	0	0	0	3 249 453	-63 067	3 186 386
15	Felújítások	13 448	0	13 448	3 720 601	216 178	3 936 779	0	0	0	3 734 049	216 178	3 950 227
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	175 877	1 000	176 877	4 072 965	-64 931	4 008 034	0	0	0	4 248 842	-63 931	4 184 911
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	4 950	0	4 950	0	0	0	20 250	0	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 577	1 000	161 577	1 922 954	9 293	1 932 247	0	0	0	2 083 531	10 293	2 093 824
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 023 337	159 387	7 182 724	14 470 469	147 083	14 617 552	60 079	0	60 079	21 553 885	306 470	21 860 355
22	BEVÉTELEK (46+55)	18 908 181	241 198	19 149 379	11 516 792	87 998	11 604 790	230 499	0	230 499	30 655 472	329 196	30 984 668
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 788 552	241 198	14 029 750	967 563	0	967 563	60 357	0	60 357	14 816 472	241 198	15 057 670
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 390 939	241 198	2 632 137	315 031	0	315 031	60 357	0	60 357	2 766 327	241 198	3 007 525
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 794 750	240 046	2 034 796	0	0	0	0	0	0	1 794 750	240 046	2 034 796
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. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 328	1 152	14 480	112 313	0	112 313	0	0	0	125 641	1 152	126 793
30	Közhatalmi 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)	43 282	0	43 282	87 654	0	87 654	0	0	0	130 936	0	130 936
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	43 282	0	43 282	87 654	0	87 654	0	0	0	130 936	0	130 936
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	5 536 618	87 998	5 624 616	0	0	0	5 536 618	87 998	5 624 616
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	2 693 304	-7 502	2 685 802	0	0	0	2 693 304	-7 502	2 685 802
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 kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	493 304	-7 502	485 802	0	0	0	493 304	-7 502	485 802
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814	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
42	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	140 500	95 500	236 000	0	0	0	140 500	95 500	236 000
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	95 500	95 500	0	0	0	0	95 500	95 500
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 788 552	241 198	14 029 750	6 504 181	87 998	6 592 179	60 357	0	60 357	20 353 090	329 196	20 682 286
47	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 024 928	2 571	6 027 499	2 805 593	20 694	2 826 287	271 066	-539	270 527	9 101 587	22 726	9 124 313
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 806 826	-1 732	5 805 094	2 725 671	11 507	2 737 178	271 066	-539	270 527	8 803 563	9 236	8 812 799
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 331	-38 316	18 015	0	0	0	0	0	0	56 331	-38 316	18 015
50	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 495	36 584	5 787 079	525 671	11 507	537 178	271 066	-539	270 527	6 547 232	47 552	6 594 784
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	218 102	4 303	222 405	79 922	9 187	89 109	0	0	0	298 024	13 490	311 514
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	218 102	4 303	222 405	79 922	9 187	89 109	0	0	0	298 024	13 490	311 514
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
56	Finanszírozási 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
57	Központi, irányító szervi támogatás	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
59	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
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
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	116 544	0	116 544	2 374 621	0	2 374 621	0	0	0	2 491 165	0	2 491 165
62	Központi, irányító szervi támogatás	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

69

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
01	KIADÁSOK (21+47)	21 660 194	249 408	21 909 602	18 254 526	192 226	18 446 752	666 789	-1 078	665 711	40 581 509	440 556	41 022 065
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 911 725	239 434	15 151 159	4 474 220	72 637	4 546 857	395 723	-539	395 184	19 781 668	311 532	20 093 200
03	Személyi juttatás	4 328 753	43 832	4 372 585	503 912	9 701	513 613	207 657	-451	207 206	5 040 322	53 082	5 093 404
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 654	8 491	923 145	150 742	-272	150 470	42 014	-88	41 926	1 107 410	8 131	1 115 541
05	Dologi kiadások	7 122 882	6 856	7 129 738	1 869 010	61 890	1 930 900	25 616	0	25 616	9 017 508	68 746	9 086 254
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	69 309	9	69 318	88 332	0	88 332	0	0	0	157 641	9	157 650
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 476 127	180 246	2 656 373	1 862 224	1 318	1 863 542	120 436	0	120 436	4 458 787	181 564	4 640 351
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 175 834	38 316	1 214 150	366 974	0	366 974	120 436	0	120 436	1 663 244	38 316	1 701 560
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 552	1 336	128 888	35 527	50	35 577	0	0	0	163 079	1 386	164 465
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	894 897	-1 900	892 997	1 432 501	7 892	1 440 393	0	0	0	2 327 398	5 992	2 333 390
12	Működési cél és általános tartalék	277 844	142 494	420 338	27 222	-6 624	20 598	0	0	0	305 066	135 870	440 936
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	723 541	7 403	730 944	10 974 713	98 895	11 073 608	0	0	0	11 698 254	106 298	11 804 552
14	Beruházások	441 046	7 263	448 309	3 123 878	-52 974	3 070 904	0	0	0	3 564 924	-45 711	3 519 213
15	Felújítások	106 618	-860	105 758	3 777 870	216 800	3 994 670	0	0	0	3 884 488	215 940	4 100 428
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	175 877	1 000	176 877	4 072 965	-64 931	4 008 034	0	0	0	4 248 842	-63 931	4 184 911
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	4 950	0	4 950	0	0	0	20 250	0	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 577	1 000	161 577	1 922 954	9 293	1 932 247	0	0	0	2 083 531	10 293	2 093 824
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509
21	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 635 266	246 837	15 882 103	15 448 933	171 532	15 620 465	395 723	-539	395 184	31 479 922	417 830	31 897 752
22	BEVÉTELEK (46+55)	27 561 632	328 648	27 890 280	12 453 734	112 447	12 566 181	566 143	-539	565 604	40 581 509	440 556	41 022 065
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 095 987	287 761	16 383 748	1 218 139	2 227	1 220 366	124 336	0	124 336	17 438 462	289 988	17 728 450
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 440 162	254 620	4 694 782	546 479	0	546 479	120 436	0	120 436	5 107 077	254 620	5 361 697
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 794 750	240 046	2 034 796	0	0	0	0	0	0	1 794 750	240 046	2 034 796
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. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 062 551	14 574	2 077 125	343 761	0	343 761	60 079	0	60 079	2 466 391	14 574	2 480 965
30	Közhatalmi bevételek	7 573 077	0	7 573 077	0	0	0	2 300	0	2 300	7 575 377	0	7 575 377
31	Működési bevételek	4 039 466	33 141	4 072 607	583 936	1 785	585 721	1 600	0	1 600	4 625 002	34 926	4 659 928
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	43 282	0	43 282	87 724	442	88 166	0	0	0	131 006	442	131 448
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	43 282	0	43 282	87 724	442	88 166	0	0	0	131 006	442	131 448
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	5 553 723	89 526	5 643 249	0	0	0	5 553 723	89 526	5 643 249
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+39)	0	0	0	2 710 409	-7 502	2 702 907	0	0	0	2 710 409	-7 502	2 702 907
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

ok

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

3. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	510 409	-7 502	502 907	0	0	0	510 409	-7 502	502 907
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 702 814	0	2 702 814	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
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	140 500	97 028	237 528	0	0	0	140 500	97 028	237 528
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	97 028	97 028	0	0	0	0	97 028	97 028
46	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 095 987	287 761	16 383 748	6 771 862	91 753	6 863 615	124 336	0	124 336	22 992 185	379 514	23 371 699
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 024 928	2 571	6 027 499	2 805 593	20 694	2 826 287	271 066	-539	270 527	9 101 587	22 726	9 124 313
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 806 826	-1 732	5 805 094	2 725 671	11 507	2 737 178	271 066	-539	270 527	8 803 563	9 236	8 812 799
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 331	-38 316	18 015	0	0	0	0	0	0	56 331	-38 316	18 015
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 750 495	36 584	5 787 079	525 671	11 507	537 178	271 066	-539	270 527	6 547 232	47 552	6 594 784
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	218 102	4 303	222 405	79 922	9 187	89 109	0	0	0	298 024	13 490	311 514
53	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	218 102	4 303	222 405	79 922	9 187	89 109	0	0	0	298 024	13 490	311 514
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	11 465 645	40 887	11 506 532	5 681 872	20 694	5 702 566	441 807	-539	441 268	17 589 324	61 042	17 650 366
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	10 949 437	36 584	10 986 021	3 187 866	11 507	3 199 373	441 807	-539	441 268	14 579 110	47 552	14 626 662
57	Központi, irányítószervei támogatás	5 750 495	36 584	5 787 079	525 671	11 507	537 178	271 066	-539	270 527	6 547 232	47 552	6 594 784
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	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	3 331 878	0	3 331 878
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	516 208	4 303	520 511	2 494 006	9 187	2 503 193	0	0	0	3 010 214	13 490	3 023 704
62	Központi, irányítószervei támogatás	218 102	4 303	222 405	79 922	9 187	89 109	0	0	0	298 024	13 490	311 514
63	Maradvány igénybevétele	298 106	0	298 106	2 414 084	0	2 414 084	0	0	0	2 712 190	0	2 712 190

14
11

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

4.mell. a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	6 915 235	81 285	6 996 520	3 010 802	30 075	3 040 877	30 655 472	329 196	30 984 668	40 581 509	440 556	41 022 065
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 548 401	68 167	6 616 568	2 911 726	26 075	2 937 801	10 321 541	217 290	10 538 831	19 781 668	311 532	20 093 200
03	Személyi juttatás	3 377 011	36 584	3 413 595	1 504 609	9 447	1 514 056	158 702	7 051	165 753	5 040 322	53 082	5 093 404
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 728	7 258	740 986	325 906	1 719	327 625	47 776	-846	46 930	1 107 410	8 131	1 115 541
05	Dologi kiadások	2 041 490	22 989	2 064 479	623 916	14 909	638 825	6 352 102	30 848	6 382 950	9 017 508	68 746	9 086 254
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	730	0	0	0	156 911	9	156 920	157 641	9	157 650
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	395 442	1 336	396 778	457 295	0	457 295	3 606 050	180 228	3 786 278	4 458 787	181 564	4 640 351
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	0	391 574	454 362	0	454 362	817 308	38 316	855 624	1 663 244	38 316	1 701 560
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 336	1 336	2 933	0	2 933	160 146	50	160 196	163 079	1 386	164 465
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 868	0	3 868	0	0	0	2 323 530	5 992	2 329 522	2 327 398	5 992	2 333 390
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	305 066	135 870	440 936	305 066	135 870	440 936
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	366 834	13 118	379 952	99 076	4 000	103 076	11 232 344	89 180	11 321 524	11 698 254	106 298	11 804 552
14	Beruházások	244 195	13 356	257 551	71 276	4 000	75 276	3 249 453	-63 067	3 186 386	3 564 924	-45 711	3 519 213
15	Felújítások	122 639	-238	122 401	27 800	0	27 800	3 734 049	216 178	3 950 227	3 884 488	215 940	4 100 428
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	4 248 842	-63 931	4 184 911	4 248 842	-63 931	4 184 911
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	1 071 328	0	1 071 328
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 083 531	10 293	2 093 824	2 083 531	10 293	2 093 824
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509	1 073 733	-74 224	999 509
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 915 235	81 285	6 996 520	3 010 802	30 075	3 040 877	21 553 885	306 470	21 860 355	31 479 922	417 830	31 897 752
22	BEVÉTELEK (47+55)	6 915 235	81 285	6 996 520	3 010 802	30 075	3 040 877	30 655 472	329 196	30 984 668	40 581 509	440 556	41 022 065
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 076 913	35 806	2 112 719	545 077	12 984	558 061	14 816 472	241 198	15 057 670	17 438 462	289 988	17 728 450
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 825 495	438	1 825 933	515 255	12 984	528 239	2 766 327	241 198	3 007 525	5 107 077	254 620	5 361 697
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 794 750	240 046	2 034 796	1 794 750	240 046	2 034 796
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	845 936	0	845 936	845 936	0	845 936
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 825 495	438	1 825 933	515 255	12 984	528 239	125 641	1 152	126 793	2 466 391	14 574	2 480 965
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	251 348	34 926	286 274	12 522	0	12 522	4 361 132	0	4 361 132	4 625 002	34 926	4 659 928
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	70	442	512	0	0	0	130 936	0	130 936	131 006	442	131 448
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	70	442	512	0	0	0	130 936	0	130 936	131 006	442	131 448
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	1 528	18 633	0	0	0	5 536 618	87 998	5 624 616	5 553 723	89 526	5 643 249
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	17 105	0	17 105	0	0	0	2 693 304	-7 502	2 685 802	2 710 409	-7 502	2 702 907
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. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	17 105	0	17 105	0	0	0	493 304	-7 502	485 802	510 409	-7 502	502 907
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	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	1 528	1 528	0	0	0	140 500	95 500	236 000	140 500	97 028	237 528
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 528	1 528	0	0	0	0	95 500	95 500	0	97 028	97 028
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 094 018	37 334	2 131 352	545 077	12 984	558 061	20 353 090	329 196	20 682 286	22 992 185	379 514	23 371 699

2018

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

4.mell. a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatalt			Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	9 101 587	22 726	9 124 313	9 101 587	22 726	9 124 313
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	8 803 563	9 236	8 812 799	8 803 563	9 236	8 812 799
50	Államháztartáson belüli megőlelegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	56 331	-38 316	18 015	56 331	-38 316	18 015
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 547 232	47 552	6 594 784	6 547 232	47 552	6 594 784
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	298 024	13 490	311 514	298 024	13 490	311 514
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	298 024	13 490	311 514	298 024	13 490	311 514
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 821 217	43 951	4 865 168	2 465 725	17 091	2 482 816	10 302 382	0	10 302 382	17 589 324	61 042	17 650 366
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 400 934	34 461	4 435 395	2 366 959	13 091	2 380 050	7 811 217	0	7 811 217	14 579 110	47 552	14 626 662
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 214 533	34 461	4 248 994	2 332 699	13 091	2 345 790	0	0	0	6 547 232	47 552	6 594 784
59	Államháztartáson belüli megőlelegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
61	Maradvány 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)	420 283	9 490	429 773	98 766	4 000	102 766	2 491 165	0	2 491 165	3 010 214	13 490	3 023 704
63	Központi, irányítószervi támogatás	199 374	9 490	208 864	98 650	4 000	102 650	0	0	0	298 024	13 490	311 514
64	Maradvány 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 szervi támogatás)										6 845 256	61 042	6 906 298
66	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	6 915 235	81 285	6 996 520	3 010 802	30 075	3 040 877	30 655 472	329 196	30 984 668	33 736 253	379 514	34 115 767
67	Működési költségvetési egyenleg	-4 471 488	-32 361	-4 503 849	-2 366 649	-13 091	-2 379 740	4 494 931	23 908	4 518 839	-2 343 206	-21 544	-2 364 750
68	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-349 729	-11 590	-361 319	-99 076	-4 000	-103 076	-5 695 726	-1 182	-5 696 908	-6 144 531	-16 772	-6 161 303
69	Költségvetési egyenleg összesen	-4 821 217	-43 951	-4 865 168	-2 465 725	-17 091	-2 482 816	-1 200 795	22 726	-1 178 069	-8 487 737	-38 316	-8 526 053
70	Működési egyenleg összesen	-70 554	2 100	-68 454	310	0	310	3 502 585	14 672	3 517 257	3 432 341	16 772	3 449 113
71	Felhalmozási egyenleg összesen	70 554	-2 100	68 454	-310	0	-310	-3 502 585	-14 672	-3 517 257	-3 432 341	-16 772	-3 449 113
72	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

81128

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Céltartalékok										
Polgármesteri keret	0		0	7 821	-3 824	3 997	7 821	-3 824	3 997	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0		0	4 617		4 617	4 617	0	4 617	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	3 526	-1 544	1 982	3 526	-1 544	1 982	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	6 258	-1 256	5 002	6 258	-1 256	5 002	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szcient intézményi önrész is)	13 352		13 352			0	13 352	0	13 352	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		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	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	98 902	-12 817	86 085	0		0	98 902	-12 817	86 085	Polgármester
RÉV8 Zrt. Támogatása működési költségekre			0	0		0	0	0	0	Polgármester
Bérlővédelmi program			0	0		0	0	0	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	41 385		41 385			0	41 385	0	41 385	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	153 639	-12 817	140 822	27 222	-6 624	20 598	180 861	-19 441	161 420	
Általános tartalék	124 205	155 311	279 516				124 205	155 311	279 516	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	277 844	142 494	420 338	27 222	-6 624	20 598	305 066	135 870	440 936	

46
99

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Parkolás megváltás (maradvány)	0		0	451 347	36 000	487 347	451 347	36 000	487 347	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	3 783		3 783	3 783	0	3 783	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt			0	500 000	-120 127	379 873	500 000	-120 127	379 873	Képviselő-testület
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré			0	33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék			0	85 203	9 903	95 106	85 203	9 903	95 106	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	1 073 733	-74 224	999 509	1 073 733	-74 224	999 509	

96

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
		Önkormányzati feladatok									
	11105	Tagsági díjak és támogatások									
önként		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása									
önként		Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása									
önként		Sportolók, sportszervezetek támogatása									
önként		Egyházak, egyházközségek támogatása									
önként		Civil szervezetek alapítványok támogatása									
önként		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)									
önként		Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszónya Plébánia tám.									
önként		EEB háziiorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás									
önként		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támog.									
önként		CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása									
	11401	Parkolás-üzemeltetés									
		Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése	2 000		2 000						
		Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés	1 000		1 000						
önként		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés	2 800		2 800						
önként		(Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje	10 000		10 000						
önként		(Pm) Sebességátülepést jelző táblák kihelyezése	3 500		3 500						
önként		(Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000		15 000						
önként		(Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje	22 000		22 000						
önként		Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátváltása és kialakítása				15 000		15 000			
önként		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000			
önként		(Pm) Irattárhozhoz polcok,szekrények beszerzése									
önként		(Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomatok besz.									
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése									
kötelező		Térfigyelő szüntetéses csere	300		300						
kötelező		Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere	3 000		3 000						
önként		1 db térfigyelő kamera telepítés	2 000		2 000						
kötelező		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódoó beruházás	63 138		63 138						
önként		JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje				513		513			
	11404-02	Közterületi feladatok									
önként		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás									
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok									
önként		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés	999		999						
önként		(Pm) Fimar 63B Ráulós sírólóautomata	4 572		4 572						
	11502	Vagyongazdálkodás									
önként		REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000						
önként		Tájékoztató táblák	15 000		15 000						
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése									
kötelező		Részletezve külön mellékletben	89 895	0	89 895	6 670	0	6 670	0		
önként		Részletezve külön mellékletben	2 553 697	-2 500	2 551 197	1 519 350	67 256	1 586 606	0		
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság									
önként		Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz.									
önként		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés	61 986		61 986						
önként		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás									
önként		JGK Zrt. A "Föld napja" alkalmából tervezett egyynári virágok osztása									

96

Feladat Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendı tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	
önként		Gyulai P.u. világító kandelláber csere	500		500					
kötelező		Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció	0		0					
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai								
kötelező		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	6 778	0	6 778		
önként		Részletezve külön mellékletben	205 832	0	205 832	954 819	3 048	957 867		
	11603	Corvin Sétány Projekt								
kötelező		Részletezve külön mellékletben								
önként		Részletezve külön mellékletben	1 455	0	1 455	700 990	0	700 990		
	11604	Orczy Negyed Projekt								
kötelező		Részletezve külön mellékletben								
önként		Részletezve külön mellékletben	73 785	-60 567	13 218	43 725	145 874	189 599		
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek								
kötelező		Részletezve külön mellékletben								
önként		Részletezve külön mellékletben	24 791	0	24 791	481 204	0	481 204		
	11703	Főépítési feladatok								
önként		Golyónyomok emléktáblák	200		200					
önként		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500					
	11704	Egészségügyi feladatok								
önként		Hasi ultrahang készülék	1 700		1 700					
önként		Defibrillátorok beszerzése	11 462		11 462					
önként		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés	50		50					
önként		SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása								
önként		Gépjármű beszerzés	6 128		6 128					
önként		Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével	46 163		46 163					
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne								
önként		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendı támogatás nyújtás							1 071 328	1 071 328
önként		Tűzfalfestés								
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok								
kötelező		ASP rendszer kialakítása	9 000		9 000					0
		Önkormányzati feladatok összesen	3 249 453	-63 067	3 186 386	3 734 049	216 178	3 950 227	1 071 328	0
									0	1 071 328

tt

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése
		Költségvetési szervek					
	12200	Polgármesteri Hivatal					
	12201-01	Hivatal működtetése					
kötelező		Bútor beszerzés	10 000		10 000		
kötelező		Képviselői laptopok, kivetítő beszerzés	3 500		3 500		
kötelező		Kazáncsere (Közterület- felügyelet)				2 900	2 900
kötelező		Athúzóó számla (feladattal terh.p.m.)	116		116		
kötelező		Berendezések, felszerelések, gépek	6 000	4 000	10 000		
kötelező		Házasságkötő terem felújítása				22 300	22 300
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai					
kötelező		Megaportál kiváltás	700		700		
kötelező		Shear point szoftver beszerzés	500		500		
kötelező		Storage fejlesztés	2 000		2 000		
kötelező		Központi autentikáció	1 500		1 500		
kötelező		Időszinkron beállítás	200		200		
kötelező		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000		4 000		
kötelező		PDF kereshető szöveg támogatás	1 500		1 500		
kötelező		Data center switchek redundás szerver	3 500		3 500		
kötelező		DMZ és Internet switchek kiváltása	1 500		1 500		
kötelező		Log szerver kialakítása	700		700		
kötelező		Felügyeleti rendszer kialakítása	3 500		3 500		
kötelező		Switch beszerzés	400		400		
kötelező		Hálózati szegmentáció	1 800		1 800		
kötelező		Redundáns optikai hálózat építése	6 000		6 000		
kötelező		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra	10 000		10 000		
kötelező		Monitor modernizálása	1 600		1 600		
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai					
kötelező		Választási füske beszerzés	800		800		
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	310		310		
	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése					
kötelező		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)				2 600	2 600
kötelező		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 500		2 500		
	12203	Közterület-felügyelet					
kötelező		Testre szerelhető akciókamera (40 db)	2 000		2 000		
kötelező		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok	2 500		2 500		
kötelező		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick	600		600		
kötelező		Hordozható és egyéb nyomtató kellekék	500		500		
kötelező		PDA bírságoló készülék beszerzés	1 050		1 050		
kötelező		Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések	2 000		2 000		
kötelező		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					
kötelező		Even 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		Even túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 000		1 000		
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás					
önként		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	14 686		14 686		
önként		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés	1 400		1 400		
kötelező		Kőrös u.35. villamosenergetikai bővítése	0		0		

Handwritten signature

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése
kötelező		Óvodai és iskolai szociális segítséghez tárgyieszközök beszerzése		2 318	2 318			
	40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000			
	40104-01	Szociális étkeztetés						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			
	40104-02	Házi Segítségnyújtás						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			
kötelező		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)				2 000	-2 000	0
kötelező		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása	300		300			
	40105	Nappali Ellátás						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása	700		700			
kötelező		Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.)	0		0	2 500		2 500
kötelező		Függöny csere	280		280			
kötelező		Székek, szekrények, polcok cseréje	744		744			
kötelező		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.	100		100			
kötelező		7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszer.	350		350			
kötelező		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz	40		40			
kötelező		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés	70		70			
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje	4 230		4 230			
kötelező		Projektor beszerz.	160		160			
kötelező		2 db légkondicionáló beszerelés	600		600			
önként		Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és szinkészlettel	650		650			
kötelező		Nyílászárók beszerelése				3 800		3 800
kötelező		Nappali ellátás akadálymentesítés				5 200		5 200
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			
kötelező		3db külső raktárhelyiség felújítása				1 600		1 600
kötelező		Tálaló konyha felújítás				1 000		1 000
önként		Szennyvízelevezető rendszer felújítása				3 925		3 925
kötelező		IAO raktárhelyiség felújítása, garázs kapu beszerelése				1 000		1 000
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje	700		700			
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			
kötelező		Kisértékű eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)	100		100			
kötelező		Elektromos hálózat bővítése	0		0	2 000	-2 000	0
	40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			
	40110	Családok Átmeneti Otthona						
kötelező		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések	25 925		25 925			
kötelező		Kisfaludy u. 5. - berendezése	800		800			
kötelező		3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje	500		500			
kötelező		CsAO zuhanykabin ajtók beépítése	700		700			
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	9 368		9 368			
önként		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 419		2 419			
kötelező	JEB székhely	Nyílászárók cseréje				6 500		6 500
kötelező		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	300		300			
kötelező	Mini-Manó	Minimanó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)				3 000		3 000
önként		Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)	0		0	7 305		7 305

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	
önként		Minimánó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)	924		924			0
kötelező	Babóca	Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)				3 000		3 000
önként		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)	1 026		1 026			0
kötelező		Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.cseré (2017. évi pm.)	89		89			0
kötelező	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600	-600	0			0
kötelező		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	900	-900	0			0
kötelező		Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017. évi pm.)	0		0	4 269		4 269
kötelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben				2 500		2 500
kötelező		Csoportszobák, fürdőszobák, áradók bútorainak cseréje	7 000		7 000			
kötelező		Udvari gyermek WC kialakítása	600	-600	0			
kötelező		Udvari tusoló, pancsoló kiépítése	900	-900	0			
kötelező	Tücsök-lak	Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	700		700			0
kötelező		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje				2 000		2 000
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 000		1 000			
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800			
kötelező	Katica	Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játékoszervezők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	11 300	7 656	18 956			0
kötelező		Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása				850	528	1 378
kötelező		Katica Bölcsőde mosókonyha csempé cseré (2017. évi pm.)				969		969
kötelező		Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum cseré (2017. évi pm.)				2 090		2 090
kötelező		Előzetők gyártatása az 2 db udvari kijárat fölé	600	-477	123			
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása	0		0	3 000		3 000
önként		Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 000	477	1 477			
kötelező		Kerti számszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt	0		0			
kötelező	Játékvár B.	Tornaszoba kialakítása	3 000		3 000			
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása	0		0	3 000		3 000
kötelező		Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcseré (2017. évi pm.)				86		86
kötelező		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje				3 700		3 700
kötelező	Feceseő-tipegők	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)				6 000		6 000
kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)				3 000		3 000
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800			
kötelező		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés				2 400		2 400
önként		Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés	686		686			
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ						
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 600		3 600			
kötelező		Informatikai eszközök	400		400			
kötelező		Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	12 649		12 649			
kötelező		Digitális passzív detektoros, tükrisztályos mammográfias berendezés beszerzése	28 385		28 385			
kötelező		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	62 865		62 865			
kötelező		Járulékos költségek	1 407		1 407			
önként		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés	8 382		8 382			
önként		Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele	5 000		5 000			

80

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtása, törlesztése			
önként		Auróra utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése	700		700							
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda										
önként		Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)					6 898		6 898			
önként		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között	0		0	11 425		11 425				
kötelező		Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0	4 200		4 200				
önként		Hátó udvar gumitéglázása (60mm)	3 234	-3 234	0		3 822		3 822			
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)					621		621			
önként		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozottó kialakításával (Katica Tagóvoda)					16 875		16 875			
önként		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mecsepalota Tagóvoda)					399		399			
kötelező		Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)					588	-588	0			
kötelező		Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)					1 245		1 245			
önként		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TA-TI-KA Tagóvoda)	1 318	8 088	9 406							
kötelező		Csúszdás játék áthelyezés(TUV) gumitégla cserével (TA-TI-KA Tagóvoda)	292		292							
kötelező		Homokozóban beton üőke gumiburkolása (TA-TI-KA Tagóvoda)	66		66							
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)					621		621			
kötelező		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés	3 920		3 920							
önként		"Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök	0	1 528	1 528							
kötelező	NEO	I. emeleti gyermekmosdó felújítása					2 489		2 489			
kötelező	Kincskereső	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi					584		584			
kötelező	Tesz-Vesz	Informatikai eszközök cseréje	2 000		2 000							
önként		Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)	567		567							
kötelező		Even túl elhasználdó eszközök beszerzése	6 053		6 053							
		Költségvetési szervek összesen	3 15 471	17 356	3 32 827	150 439	-238	150 201	0	0	0	
		Mind összesen	3 564 924	-45 711	3 519 213	3 884 488	215 940	4 100 428	1 071 328	0	1 071 328	

81

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
		Önkormányzati feladatok									
	11105	Tagsági díjak és támogatások									
önként		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				5 100		5 100	5 100	0	5 100
önként		Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása				11 578		11 578	11 578	0	11 578
önként		Sportolók, sportszervezetek támogatása				375		375	375	0	375
önként		Egyházak, egyházközösségek támogatása				1 925		1 925	1 925	0	1 925
önként		Civil szervezetek alapítványok támogatása				3 616		3 616	3 616	0	3 616
önként		Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm)				34 750		34 750	34 750	0	34 750
önként		Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszonyja Plébánia tám.				5 000		5 000	5 000	0	5 000
önként		EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás				13 717		13 717	13 717	0	13 717
önként		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog.					5 000	5 000	0	5 000	5 000
önként		CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása					3 200	3 200	0	3 200	3 200
	11401	Parkolás-üzemeltetés						0	0	0	0
		Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése							2 000	0	2 000
		Úgyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés							1 000	0	1 000
önként		Parkolási informatikai rendszer fejlesztés							2 800	0	2 800
önként		(Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje							10 000	0	10 000
önként		(Pm) Sebességtülpést jelző táblák kihelyezése							3 500	0	3 500
önként		(Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása							15 000	0	15 000
önként		(Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje							22 000	0	22 000
önként		Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása							15 000	0	15 000
önként		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása							5 000	0	5 000
önként		(Pm) Irattározáshoz polcok,szekrények beszerzése				0		0	0	0	0
önként		(Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomatok besz.				0		0	0	0	0
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése							0	0	0
kötelező		Térfigyelő szűnetmentes csere						0	300	0	300
kötelező		Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere						0	3 000	0	3 000
önként		1 db térfigyelő kamera telepítés						0	2 000	0	2 000
kötelező		Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódbó beruházás						0	63 138	0	63 138
önként		JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje							513	0	513
	11404-02	Közterületi feladatok						0	0	0	0
önként		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás				2 965		2 965	2 965	0	2 965
	11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok							0	0	0
önként		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés							999	0	999
önként		(Pm) Fimar 65B Rülös sürolóautomata							4 572	0	4 572
	11502	Vagyongazdálkodás							0	0	0
önként		REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása							16 000	0	16 000
önként		Tájékoztató táblák							15 000	0	15 000
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése							0	0	0
kötelező		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	96 565	0	96 565
önként		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	25 300	0	25 300	4 098 347	64 756	4 163 103
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság							0	0	0
önként		Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz.				12 480		12 480	12 480	0	12 480
önként		Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés						0	61 986	0	61 986
önként		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás				2 469		2 469	2 469	0	2 469
önként		JGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egyynári virágok osztása				1 270	-1 270	0	1 270	-1 270	0

82

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen			
önként		Gyulai P.u. világító kandelláber csere				0	500	0	500		
kötelező		Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzáció			1 000	1 000	0	1 000	1 000		
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai					0	0	0		
kötelező		Részletezve külön mellékletben	15 300	0	15 300	160 577	0	160 577	182 655		
önként		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	250 140	2 363	252 503	1 410 791		
	11603	Corvin Sétány Projekt					0	0	0		
kötelező		Részletezve külön mellékletben					0	0	0		
önként		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	702 445	0		
	11604	Orczy Negyed Projekt					0	0	0		
kötelező		Részletezve külön mellékletben					0	0	0		
önként		Részletezve külön mellékletben					117 510	85 307	202 817		
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek					0	0	0		
kötelező		Részletezve külön mellékletben					0	0	0		
önként		Részletezve külön mellékletben			164 585	0	164 585	670 580	0		
	11703	Főépítési feladatok					0	0	0		
önként		Golyónyomok emléktáblák					200	0	200		
önként		Értékvédelmi emléktáblák					1 500	0	1 500		
	11704	Egészségügyi feladatok					0	0	0		
önként		Hasi ultrahang készülék					1 700	0	1 700		
önként		Defibrillátorok beszerzése					11 462	0	11 462		
önként		Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés					50	0	50		
önként		SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása	4 950		4 950		4 950	0	4 950		
önként		Gépjármű beszerzés					6 128	0	6 128		
önként		Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével					46 163	0	46 163		
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne					0	0	0		
önként		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás				1 347 684	1 347 684	2 419 012	0		
önként		Tűzfalfestés				40 000	40 000	40 000	0		
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok					0	0	0		
kötelező		ASP rendszer kialakítása					9 000	0	9 000		
		Önkormányzati feladatok összesen	20 250	0	20 250	2 083 531	10 293	2 093 824	10 158 611	163 404	10 322 015

83

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
		Költségvetési szervek						0	0	0	
	12200	Polgármesteri Hivatal						0	0	0	
	12201-01	Hivatal működtetése						0	0	0	
kötelező		Bútor beszerzés						10 000	0	10 000	
kötelező		Képviselői laptopok, kivettítő beszerzés						3 500	0	3 500	
kötelező		Kazáncsere (Közterület- felügyelet)						2 900	0	2 900	
kötelező		Athúzózó számla (feladattal terh.pm.)						116	0	116	
kötelező		Berendezéssék, felszerelések, gépek						6 000	4 000	10 000	
kötelező		Házasságkötő terem felújítása						22 300	0	22 300	
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai						0	0	0	
kötelező		Megaportál kiváltás						700	0	700	
kötelező		Shear point szoftver beszerzés						500	0	500	
kötelező		Storage fejlesztés						2 000	0	2 000	
kötelező		Központi autentikáció						1 500	0	1 500	
kötelező		Időszinkron beállítás						200	0	200	
kötelező		PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)						4 000	0	4 000	
kötelező		PDF kereshető szöveg támogatás						1 500	0	1 500	
kötelező		Data center switchek redundás szerver						3 500	0	3 500	
kötelező		DMZ és Internet switchek kiváltása						1 500	0	1 500	
kötelező		Log szerver kialakítása						700	0	700	
kötelező		Felügyeleti rendszer kialakítása						3 500	0	3 500	
kötelező		Switch beszerzés						400	0	400	
kötelező		Hálózati szegmentáció						1 800	0	1 800	
kötelező		Redundáns optikai hálózat építése						6 000	0	6 000	
kötelező		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra						10 000	0	10 000	
kötelező		Monitor modernizálása						1 600	0	1 600	
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai						0	0	0	
kötelező		Választási fülke beszerzés						800	0	800	
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						310	0	310	
	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése						0	0	0	
kötelező		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)						2 600	0	2 600	
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése						2 500	0	2 500	
	12203	Közterület-felügyelet						0	0	0	
kötelező		Testre szerelhető akciókamera (40 db)						2 000	0	2 000	
kötelező		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok						2 500	0	2 500	
kötelező		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick						600	0	600	
kötelező		Hordozható és egyéb nyomtató kellekék						500	0	500	
kötelező		PDA bírságoló készülék beszerzés						1 050	0	1 050	
kötelező		Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések						2 000	0	2 000	
kötelező		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						0	0	0	
	40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás						0	0	0	
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése						1 000	0	1 000	
kötelező		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása						510	0	510	
kötelező		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése						300	0	300	
	40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ						0	0	0	
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése						1 000	0	1 000	
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás						0	0	0	
önként		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés						14 686	0	14 686	
önként		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés						1 400	0	1 400	
kötelező		Körös u.35. villamosenergetikai bővítése						0	0	0	

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Mind összesen		
kötelező		Óvodai és iskolai szociális segítséghez tárgyeszközök beszerzése					0	2 318	2 318
	40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					1 000	0	1 000
	40104-01	Szociális étkeztetés					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					500	0	500
	40104-02	Házi Segítségnyújtás					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					500	0	500
kötelező		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)					2 000	-2 000	0
kötelező		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása					300	0	300
	40105	Nappali Ellátás					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása					700	0	700
kötelező		Akadálymentesítés (Napraforgó, Ciklámen K.)					2 500	0	2 500
kötelező		Függöny csere					280	0	280
kötelező		Székek, szekrények, polcok cseréje					744	0	744
kötelező		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.					100	0	100
kötelező		7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszer.					350	0	350
kötelező		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz					40	0	40
kötelező		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés					70	0	70
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje					4 230	0	4 230
kötelező		Projektor beszerz.					160	0	160
kötelező		2 db légkondicionáló beszerelés					600	0	600
önként		Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és szinkészlettel					650	0	650
kötelező		Nyílászárók beszerelése					3 800	0	3 800
kötelező		Nappali ellátás akadálymentesítés					5 200	0	5 200
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					500	0	500
kötelező		3db külső raktárhelyiség felújítása					1 600	0	1 600
kötelező		Tálaló konyha felújítás					1 000	0	1 000
önként		Szennyvízelevezető rendszer felújítása					3 925	0	3 925
kötelező		IAO raktárhelyiség felújítása, garázsbeépítés					1 000	0	1 000
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje					700	0	700
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					500	0	500
kötelező		Kisértékű eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)					100	0	100
kötelező		Elektromos hálózat bővítése					2 000	-2 000	0
	40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					500	0	500
	40110	Családok Átmeneti Otthona					0	0	0
kötelező		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések					25 925	0	25 925
kötelező		Kisfaludy u. 5. - berendezése					800	0	800
kötelező		3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje					500	0	500
kötelező		CsAO zuhanykabin ajtók beépítése					700	0	700
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					0	0	0
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					9 368	0	9 368
önként		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése					2 419	0	2 419
kötelező	JEB székhely	Nyílászárók cseréje					6 500	0	6 500
kötelező		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása					300	0	300
kötelező	Mini-Manó	Minimanó Bölcsőde fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje)					3 000	0	3 000
önként		Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)					7 305	0	7 305

188

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
önként		Minimano Bölcsöde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)						924	0	924	
kötelező	Babóca	Babóca Bölcsöde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)						3 000	0	3 000	
önként		Babóca Bölcsöde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)						1 026	0	1 026	
kötelező		Babóca Bölcsöde csoportszobákban lamb csere (2017. évi pm.)						89	0	89	
kötelező	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcsöde udvari gyermek wc kialakítása						600	-600	0	
kötelező		Gyermekkert Bölcsöde udvari tusoló, pancsoló kiépítése						900	-900	0	
kötelező		Gyermekkert Bölcsöde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017. évi pm.)						4 269	0	4 269	
kötelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben						2 500	0	2 500	
kötelező		Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje						7 000	0	7 000	
kötelező		Udvari gyermek WC kialakítása						600	-600	0	
kötelező		Udvari tusoló, pancsoló kiépítése						900	-900	0	
kötelező	Tücsök-lak	Tücsök-lak Bölcsöde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása						700	0	700	
kötelező		Tücsök-lak Bölcsöde udvari tároló ajtóinak cseréje						2 000	0	2 000	
önként		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt						1 000	0	1 000	
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása						800	0	800	
kötelező	Katica	Katica Bölcsöde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás. TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)						11 300	7 656	18 956	
kötelező		Katica Bölcsöde kerítés, teraszkorlát felújítása						850	528	1 378	
kötelező		Katica Bölcsöde mosókonyha csempé csere (2017. évi pm.)						969	0	969	
kötelező		Katica Bölcsöde mosókonyha linóleum csere (2017. évi pm.)						2 090	0	2 090	
kötelező		Előtetők gyártása az 2 db udvari kijárat fölé						600	-477	123	
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása						3 000	0	3 000	
önként		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt						1 000	477	1 477	
kötelező		Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt						0	0	0	
kötelező	Játékvár B.	Tornaszoba kialakítása						3 000	0	3 000	
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása						3 000	0	3 000	
kötelező		Játékvár Bölcsöde mosoda linóleumcsere (2017. évi pm.)						86	0	86	
kötelező		Játékvár Bölcsöde udvari gumiburkolat cseréje						3 700	0	3 700	
kötelező	Fecesség-típegők	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)						6 000	0	6 000	
kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)						3 000	0	3 000	
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása						800	0	800	
kötelező		Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés						2 400	0	2 400	
önként		Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés						686	0	686	
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ						0	0	0	
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése						3 600	0	3 600	
kötelező		Informatikai eszközök						400	0	400	
kötelező		Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése						12 649	0	12 649	
kötelező		Digitális passzív detektoros, tükrisztályos mammográfias berendezés beszerzése						28 385	0	28 385	
kötelező		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése						62 865	0	62 865	
kötelező		Járulékos költségek						1 407	0	1 407	
önként		1-1 db video colonoscop és gastroscop beszerzés						8 382	0	8 382	
önként		Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele						5 000	0	5 000	

98

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
önként		Auróra utcai felnőtt házi orvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése							700	0	700
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda							0	0	0
önként		Játzóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)							6 898	0	6 898
önként		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között							11 425	0	11 425
kötelező		Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása							4 200	0	4 200
önként		Hátsó udvar gumitéglázása (60nm)							3 234	588	3 822
önként		Údvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)							621	0	621
önként		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával (Katica Tagóvoda)							16 875	0	16 875
önként		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesealota Tagóvoda)							399	0	399
kötelező		Údvari megstüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)							588	-588	0
kötelező		Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)							1 245	0	1 245
önként		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							1 318	8 088	9 406
kötelező		Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitégla cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							292	0	292
kötelező		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							66	0	66
önként		Údvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)							621	0	621
kötelező		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés							3 920	0	3 920
önként		"Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök							0	1 528	1 528
kötelező	NEO	I. emeleti gyermekmosdó felújítása							2 489	0	2 489
kötelező	Kincskereső	Nyílászárók cseréje- pincei színt ablak cseréi							584	0	584
kötelező	Tesz-Vesz	Informatikai eszközök cseréje							2 000	0	2 000
önként		Údvar felújítása - gumitégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)							567	0	567
kötelező		Even túl elhasználódó eszközök beszerzése							6 053	0	6 053
		Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	465 910	17 118	483 028
		Mind összesen	20 250	0	20 250	2 083 531	10 293	2 093 824	10 624 521	180 522	10 805 043

68

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati köznevelési feladatok																		
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 194		27 194	27 194	0	27 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 194	0	27 194
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500		17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 472		29 472	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
Önkormányzati köznevelési feladatok összesen	74 166	0	74 166	74 166	0	74 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 166	0	74 166
Önként vállalt feladatok																		
Magyarkúti legelők értékesítése									0	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Deák Diák Általános Iskola tornatermék bérleti díja	24 633		24 633	24 633	0	24 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja	47 047		47 047	47 047	0	47 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 047	0	47 047
Práter iskolaépület karbantartása bérbeszámítással	20 390		20 390	20 390	0	20 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 390	0	20 390
Önként vállalt feladatok összesen	92 070	0	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	102 070	0	102 070
Bevételek összesen	166 236	0	166 236	166 236	0	166 236	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	176 236	0	176 236

2018. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Költségvetés															
Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.)	22 897		22 897	0		0	22 897	0	22 897			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.)	20 390		20 390				20 390	0	20 390						
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele (2017.évi pm.)	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás. gázhálózatcsere	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000			0			0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)	500		500	0		0	500	0	500			0			0
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	500		500	0		0	500	0	500			0			0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)			0				0	0	0	32 223		32 223			
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze							0	0	0	675		675			
Orczy u.31. és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)			0				0	0	0	6 505		6 505			
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj							0	0	0	412		412			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása			0				0	0	0	50 080		50 080			0
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés			0				0	0	0				6 670		6 670
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány	991		991				991	0	991						
Áfa befizetés	6 665		6 665	0		0	6 665	0	6 665			0			0
Költségvetés összesen	66 943	0	66 943	0	0	0	66 943	0	66 943	89 895	0	89 895	6 670	0	6 670
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)										2 794		2 794			
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása			0			0	0	0	0			0			0
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése	0		0			0	0	0	0						
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	0	0	0				207 675		207 675
- Egyéb költségek	1 000		1 000	0		0	1 000	0	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0			0	0	0	0	18 000		18 000			0
Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása			0			0	0	0	0						0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	0	0	0	174 000		174 000			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	0		0	1 000	0	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0			0	0	0	0	10 000		10 000			0
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)													210 496		210 496

68

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen			Beruházások	Felújítások			
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása										24 084		24 084
Általános iskolák		0		0	0	0	0	0	0			0
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)		0		0	0	0	0		0	27 568		27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0	0		0	47 047		47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	15 239	15 239	0	0	15 239	0	15 239		0			0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés		0		0	0	0	0	737	737			0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.										14 178	-719	13 459
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása										9 768	-139	9 629
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.)										9 079		9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás										18 835		18 835
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása										8 537	1 286	9 823
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	15 882	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										16 000		16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása										7 078	1 090	8 168
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás										24 834	2 756	27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		0		0	0	0	0		0	0	12 141	12 141
Óvodák		0		0	0	0	0		0			0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		0		0	0	0	0		0	56 903		56 903
Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.)										49 562		49 562
Katica Tagóvoda udvarának felújítása										10 000		10 000
Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése								3 849	3 849			
Bölcsődék		0		0	0	0	0		0			0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	1 135	-1 135	0	0	0	1 135	-1 135	0	0		11 135	11 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése		0		0	0	0	0		0	5 856		5 856
Szociális intézmények		0		0	0	0	0		0			0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése		0		0	0	0	0		0	4 000		4 000
JSZSZGYK telephelyének tervezése								20 000	20 000			
Palotanegyedi Idősklub építés								50 000	50 000			

06

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások
Útfelújítások		0	0	0	0
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés		0	0	0	3 543
Dankó u. felújítás tervezés		0	0	0	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése		0	0	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés		0	0	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés		0	0	0	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés		0	0	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás		0	0	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás		0	0	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés		0	0	31 744	31 744
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.)	0	0	0	0	2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)		0	0	0	8 500
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz					2 500
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)		0	0	0	25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése			0	0	14 600
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)			0	0	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése			0	0	3 300
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)			0	0	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)			0	0	2 846
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0	0	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)			0	0	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)			0	0	54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása			0	0	28 564
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása			0	0	5 000
Asztalos S. u. felújítása			0	0	150 000
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása			0	0	19 000
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése			0	0	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv	381	381	0	381	381
Népszínház u. egységes arculat tervezés			0	0	1 956
Csarnok Negyed Népszínház u-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés			0	0	2 642

16

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

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen			Beruházások		Felújítások	
Parkok, játszótérek			0		0	0	0		0		0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje			0		0	0	0	800	800		0
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása			0		0	0	0	2 500	2 500		0
Közterületeken virágtartók elhelyezése			0		0	0	0	0	0		0
Mátyás tér csobogó építés			0		0	0	0	4 038	4 038		0
- Rezső tér park felújítása										2 500	2 500
Salétrom u. 5. járda felújítás	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Játszótereken homok feltöltés	600	-600	0		0	600	-600	0	0		0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés			0		0	0	0	0	0	15 000	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0		0	0	0	0	0	114 637	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	20 000	20 000			0	20 000	0	20 000			0
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)								225	225		0
Auróra játszótér világítás kiépítése			0		0	0	0	2 500	2 500		0
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése			0		0	0	0	1 000	-1 000		0
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés			0		0	0	0	6 600	6 600		0
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése			0		0	0	0	500	500		0
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása	1 606	1 606			0	1 606	0	1 606			0
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)					0	0	0	1 800	1 800		0
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)					0			1 816	1 816		0
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)					0			1 500	1 500		0
Egyéb fejlesztések			0		0	0	0			0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)			0		0	0	0			0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)			0	164	164	164	0	164			0
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés			0		0	0	0			8 000	8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása					0	0	0			12 113	12 113
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)					0	0	0	7 744	7 744		0
2018.évi közterületi projektek					0	0	0			3 683	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása					0	0	0			15 000	15 000
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)					0	0	0			6 604	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése								5 000	5 000		0

102

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

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése										5 000		5 000			0
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása												0	0		0
KMB Iroda Losonci tér													10 000	3 515	13 515
Corvin sétány I. - esővizgyűjtő folyókák cseréje										1 500	-1 500	0			0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész					0	0	0	0	0	50		50			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése.(ingatlanok beszerése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)					0	0	0	0	0	2 200 000		2 200 000			
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.)	356		356		0	356	0	356				0			0
Önként vállalt feladatok összesen	43 317	-1 735	41 582	164	0	164	43 481	-1 735	41 746	2 553 697	-2 500	2 551 197	1 519 350	67 256	1 586 606
Kiadások összesen	110 260	-1 735	108 525	164	0	164	110 424	-1 735	108 689	2 643 592	-2 500	2 641 092	1 526 020	67 256	1 593 276

5/1
98

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Közzététel												
Práter iskolaépület továbbzárlás(2017.évi pm.)			0			0	0	0	0	22 897	0	22 897
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.)										20 390	0	20 390
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)			0			0	0	0	0	10 000	0	10 000
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere			0			0	0	0	0	5 000	0	5 000
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)			0			0	0	0	0	500	0	500
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak			0			0	0	0	0	500	0	500
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)			0			0	32 223	0	32 223	32 223	0	32 223
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze							675	0	675	675	0	675
Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)							6 505	0	6 505	6 505	0	6 505
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj							412	0	412	412	0	412
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása							50 080	0	50 080	50 080	0	50 080
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés							6 670	0	6 670	6 670	0	6 670
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány							0	0	0	991	0	991
Áfa befizetés			0			0	0	0	0	6 665	0	6 665
Közzététel összesen	0	0	0	0	0	0	96 565	0	96 565	163 508	0	163 508
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Polgármesteri Hivatal												
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)							2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása			0			0	0	0	0	0	0	0
<i>Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése</i>												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	207 675	0	207 675	207 675	0	207 675
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
<i>Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása</i>												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)			0			0	210 496	0	210 496	210 496	0	210 496

94

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

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kirolakítása	0	0	24 084	0	24 084	24 084	0	24 084
Általános iskolák	0	0	0	0	0	0	0	0
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)	0	0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	0	0	47 047	0	47 047	47 047	0	47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	0	0	0	0	0	15 239	0	15 239
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés	0	0	737	0	737	737	0	737
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.			14 178	-719	13 459	14 178	-719	13 459
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása			9 768	-139	9 629	9 768	-139	9 629
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.)			9 079	0	9 079	9 079	0	9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás			18 835	0	18 835	18 835	0	18 835
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása			8 537	1 286	9 823	8 537	1 286	9 823
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	15 882	15 882	0	15 882	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás			16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása			7 078	1 090	8 168	7 078	1 090	8 168
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás			24 834	2 756	27 590	24 834	2 756	27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógyypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	0	0	0	12 141	12 141	0	12 141	12 141
Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0
Kíncskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.)			49 562	0	49 562	49 562	0	49 562
Katica Tagóvoda udvarának felújítása			10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése			3 849	0	3 849	3 849	0	3 849
Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	0	0	0	11 135	11 135	1 135	10 000	11 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856
Szociális intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
JSZSZGYK telephelyének tervezése			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Palotanegyedi Idősklub építés			50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Útfelújítások		0		0	0	0	0	0
Páter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés		0		0	3 543	0	3 543	3 543
Dankó u. felújítás tervezés		0		0	2 756	0	2 756	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezés		0		0	2 000	0	2 000	2 000
Dologház u. felújítás tervezés		0		0	1 181	0	1 181	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés		0		0	1 181	0	1 181	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés		0		0	1 181	0	1 181	1 181
Apáthy I. u. felújítás		0		0	0	0	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás		0		0	70 000	0	70 000	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés		0		0	31 744	0	31 744	31 744
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandelláberek eltávolítása (2017.évi pm.)					2 800	0	2 800	2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv					0	0	0	2 000
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)		0		0	8 500	0	8 500	8 500
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz					2 500	0	2 500	2 500
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)		0		0	25 000	0	25 000	25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése		0		0	14 600	0	14 600	14 600
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)					10 180	0	10 180	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése					3 300	0	3 300	3 300
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)					85 000	0	85 000	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)					2 846	0	2 846	2 846
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása					4 268	0	4 268	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)					52 705	0	52 705	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)					54 610	0	54 610	54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása					28 564	0	28 564	28 564
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása					5 000	0	5 000	5 000
Asztalos S. u. felújítása					150 000	20 309	170 309	150 000
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása					19 000	0	19 000	19 000
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése					25 000	0	25 000	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv					0	0	0	381
Népszínház u. egységes arculat tervezés					1 956	0	1 956	1 956
Csarnok Negyed Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés					2 642	0	2 642	2 642

26
1/2018

2018. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Parkok, játszótérek		0		0	0	0	0	0	0	
Horváth M. tér utcai bútorok cseréje		0		0	800	0	800	800	0	800
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása		0		0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Közterületeken virágtartók elhelyezése		0		0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér csobogó építés		0		0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038
- Rezső tér park felújítása					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Salétrom u. 5. járdafelújítás		0		0	0	0	0	0	0	0
Játszótereken homok feltöltés		0		0	0	0	0	600	-600	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés		0		0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)		0		0	114 637	0	114 637	114 637	0	114 637
Járdaszakaszok és szegélyek javítása		0		0	0	0	0	20 000	0	20 000
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)					225	0	225	225	0	225
Auróra játszótér világítás kiépítése		0		0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése		0		0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés		0		0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése		0		0	500	0	500	500	0	500
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása		0		0	0	0	0	1 606	0	1 606
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)					1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)					1 816	0	1 816	1 816	0	1 816
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)					1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb fejlesztések		0		0	0	0	0	0	0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)		0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)		0	5 300	5 300	5 300	0	5 300	5 464	0	5 464
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés		0		0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása					12 113	0	12 113	12 113	0	12 113
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)					7 744	0	7 744	7 744	0	7 744
2018.évi közterületi projektek					3 683	0	3 683	3 683	0	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása					15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)					6 604	0	6 604	6 604	0	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése					5 000	0	5 000	5 000	0	5 000

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

8. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya tárolóház kiépítése							5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása							0	0	0	0	0	0
KMB Iroda Losonci tér							10 000	3 515	13 515	10 000	3 515	13 515
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje							1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész							50	0	50	50	0	50
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése.(ingatlanok beszerése, 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
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.)			0		0		0	0	0	356	0	356
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 098 347	64 756	4 163 103	4 141 828	63 021	4 204 849
Kiadások összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 194 912	64 756	4 259 668	4 305 336	63 021	4 368 357

98
11

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok																		
lakásbérleti és használati díj	520 000		520 000	520 000	0	520 000	0		0	0		0	0		0	520 000	0	520 000
lakás víz-csatornadíj	123 000		123 000	123 000	0	123 000	0		0	0		0	0		0	123 000	0	123 000
lakás szemétszállítási díj	115 000		115 000	115 000	0	115 000	0		0	0		0	0		0	115 000	0	115 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	21 000		21 000	21 000	0	21 000	0		0	0		0	0		0	21 000	0	21 000
egyéb bevételek	27 500		27 500	27 500	0	27 500	0		0	0		0	0		0	27 500	0	27 500
továbbszámlázás	8 000		8 000	8 000	0	8 000	0		0	0		0	0		0	8 000	0	8 000
lakásbérleti díj bérszámítás	217 300		217 300	217 300	0	217 300	0		0	0		0	0		0	217 300	0	217 300
helyiségbérleti és használati díj	700 000		700 000	700 000	0	700 000	0		0	0		0	0		0	700 000	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0		0	12 000	0	12 000
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000		23 000	23 000	0	23 000	0		0	0		0	0		0	23 000	0	23 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0		0	12 000	0	12 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500		12 500	12 500	0	12 500	0		0	0		0	0		0	12 500	0	12 500
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0		0	0		0	0		0	2 200	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	5 500		5 500	5 500	0	5 500	0		0	0		0	0		0	5 500	0	5 500
szerződéskötési díj	2 500		2 500	2 500	0	2 500	0		0	0		0	0		0	2 500	0	2 500
helyiség bérletdíj bérszámítás	30 000		30 000	30 000	0	30 000	0		0	0		0	0		0	30 000	0	30 000
ajánlati biztosíték	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0		0	0		0	0		0	1 000	0	1 000
biztosítói kártérítés	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0		0	0		0	0		0	1 000	0	1 000
helyiségek felújítása bérszámítással	62 556		62 556	62 556	0	62 556	0		0	0		0	0		0	62 556	0	62 556
közzolgálati lakások felújítása bérszámítással	220 000		220 000	220 000	0	220 000	0		0	0		0	0		0	220 000	0	220 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 116 056	0	2 116 056	2 116 056	0	2 116 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 056	0	2 116 056
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		0	0	0	0	0		0	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0	0		0	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	0	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000		10 000	10 000	0	10 000	0		0	0		0	0		0	10 000	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0		0	0	0	0	0		0	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés	0		0	0	0	0	0		0	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000	0	180 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0	0		0	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0		0	12 000	0	12 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	0	0	0	0		0	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	0	150 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0		0	0	0	0	0		0	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	0	3 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200	0		0	0		0	0		0	1 200	0	1 200
szerződéskötésből kőbér	20 000		20 000	20 000	0	20 000	0		0	0		0	0		0	20 000	0	20 000
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	47 890		47 890	47 890	0	47 890	0		0	177 370		177 370	177 370		177 370	225 260	0	225 260
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720		144 720	144 720	0	144 720	0		0	536 000		536 000	536 000		536 000	680 720	0	680 720
Bérekocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	43 200		43 200	43 200	0	43 200	0		0	160 000		160 000	160 000		160 000	203 200	0	203 200
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	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	0	0
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés	0		0	0	0	0	0		0	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000	0	85 000
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.	0		0	0	0	0	0		0	619 500		619 500	619 500		619 500	619 500	0	619 500
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése	0		0	0	0	0	0		0	471 944		471 944	471 944		471 944	471 944	0	471 944
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés	34 818		34 818	34 818	0	34 818	0		0	0		0	0		0	34 818	0	34 818
közzolgálati lakások felújítása bérszámítással	38 473		38 473	38 473	0	38 473	0		0	0		0	0		0	38 473	0	38 473
EMMI pályázati támogatás LÉLEK lakások felújítására							17 693		17 693				17 693		17 693	17 693	0	17 693
Önként vállalt feladatok összesen	352 301	0	352 301	352 301	0	352 301	17 693	0	17 693	2 692 814	0	2 692 814	2 710 507	0	2 710 507	3 062 808	0	3 062 808
Bevételek összesen	2 468 357	0	2 468 357	2 468 357	0	2 468 357	17 693	0	17 693	2 692 814	0	2 692 814	2 710 507	0	2 710 507	5 178 864	0	5 178 864

11602

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak				9 515		9 515			0	9 515	0	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján									0	0	0	0
társasházi közös ktg. és felújítási alap				550 000		550 000			0	550 000	0	550 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján				648 585		648 585			0	648 585	0	648 585
lakások esetében bérbeszámítás				255 773		255 773			0	255 773	0	255 773
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)				92 556		92 556			0	92 556	0	92 556
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)									0	0	0	0
egyéb üzemeltetés				35 299		35 299			0	35 299	0	35 299
víz- csatornadíj				127 200		127 200			0	127 200	0	127 200
szemétszállítási díj				108 287		108 287			0	108 287	0	108 287
fűtésszolgáltatási díj				59 923		59 923			0	59 923	0	59 923
áramszolgáltatási díj				33 135		33 135			0	33 135	0	33 135
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)									0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbötet (pm.)									0	0	0	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 164		1 164						0	1 164	0	1 164
áfa befizetés becsült				109 981		109 981			0	109 981	0	109 981
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés				50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése				250 745		250 745			0	250 745	0	250 745
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				1 003 981	-4 337	999 644	0		0	1 003 981	-4 337	999 644
Kötelező feladatok összesen	1 164	0	1 164	3 334 980	-4 337	3 330 643	0	0	0	3 336 144	-4 337	3 331 807

100

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
Önként vállalt feladatok										0	0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				122 659	4 337	126 996			0	122 659	4 337	126 996
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				37 449		37 449	0		0	37 449	0	37 449
telekértékesítés áfa befizetése				373 024		373 024			0	373 024	0	373 024
kaputelefon kiépítése									0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				102 000		102 000			0	102 000	0	102 000
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés									0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés									0	0	0	0
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés									0	0	0	0
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése									0	0	0	0
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés									0	0	0	0
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés									0	0	0	0
József u. 14. kiürítési költségek									0	0	0	0
100 db lakás felújítása									0	0	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek									0	0	0	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				22 000		22 000			0	22 000	0	22 000
Ráóczi út 57.fsz. 1.ingatlan vásárlás(műhely)									0	0	0	0
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása				100 334		100 334			0	100 334	0	100 334
ajánlati biztosíték				6 619		6 619			0	6 619	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.												
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				17 850		17 850			0	17 850	0	17 850
talajvizesedés megszüntetése									0	0	0	0
lakóépületek kazánfelújítás									0	0	0	0
háziiorvosi lakások felújítása									0	0	0	0
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása									0	0	0	0

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			
MÁV lakótelep társasházzá alapítása				1 416		1 416			0	1 416	0	1 416
Bérlővédelmi program	7 465	-2 363	5 102			0			0	7 465	-2 363	5 102
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással						0					0	0
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása						0					0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése				6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	7 465	-2 363	5 102	789 351	4 337	793 688	0	0	0	796 816	1 974	798 790
Kiadások összesen	8 629	-2 363	6 266	4 124 331	0	4 124 331	0	0	0	4 132 960	-2 363	4 130 597

1025/11

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak												
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							15 300		15 300			
társasházi közös ktg.és felújítási alap										72 000		72 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján												
lakások esetében bérbeszámítás												
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)												
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)				6 778		6 778						
egyéb üzemeltetés												
víz- csatornadíj												
szemétszállítási díj												
fűtésszolgáltatási díj												
áramszolgáltatási díj												
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)										68 411		68 411
lakásforgalmi értékkülönbölzet (pm.)										20 166		20 166
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok												
áfa befizetés becsült												
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés												
helyiségóvadék visszafizetése												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	6 778	0	6 778	15 300	0	15 300	160 577	0	160 577

103

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közzszolgáltatási szerződés keretében												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közzszolgáltatási szerződés keretében												
telekértékesítés áfa befizetése												
kaputelefon kiépítése	8 857		8 857									
önkormányzati épületek társasházzá alapítása												
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés				61 689	-6 809	54 880						
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés				60		60						
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés				42 008	5 839	47 847						
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés				635		635						
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés				65 508	970	66 478						
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés				1 000		1 000						
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése				0	3 048	3 048						
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés				5 080		5 080						
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés				100 000		100 000			123 035		123 035	
József u. 14. kiürítési költségek									66 000		66 000	
100 db lakás felújítása				400 000		400 000						
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek									18 570		18 570	
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása												
Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely)	5 000		5 000									
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775		163 775									
ajánlati biztosíték			0									
Tiszta önk.épületek vagyónvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.			0									
önkormányzati épületek társasházzá alapítása												
talajvizesedés 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						

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
MÁV lakótelep társasházzá alapítása												
Bérlővédelmi program										42 535	2 363	44 898
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással				220 000		220 000						
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása	28 200		28 200									
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0											
Önként vállalt feladatok összesen	205 832	0	205 832	954 819	3 048	957 867	0	0	0	250 140	2 363	252 503
Kiadások összesen	205 832	0	205 832	961 597	3 048	964 645	15 300	0	15 300	410 717	2 363	413 080

10/2018

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok						
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	0	9 515	0	9 515
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös ktg. és felújítási alap	72 000	0	72 000	622 000	0	622 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján	0	0	0	648 585	0	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, gázhálózat 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
szemétszállítási díj	0	0	0	108 287	0	108 287
fűtésszolgáltatási 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 értékkülönbözlet (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	109 981	0	109 981
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	50 000	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	250 745	0	250 745
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	1 003 981	-4 337	999 644
Kötelező feladatok összesen	182 655	0	182 655	3 518 799	-4 337	3 514 462

102
117

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Önként vállalt feladatok						
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	122 659	4 337	126 996
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	37 449	0	37 449
telekértékesítés áfa befizetése	0	0	0	373 024	0	373 024
kaputelefon kiépítése	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	102 000	0	102 000
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	61 689	-6 809	54 880	61 689	-6 809	54 880
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	60	0	60	60	0	60
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	42 008	5 839	47 847	42 008	5 839	47 847
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	635	0	635	635	0	635
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	65 508	970	66 478	65 508	970	66 478
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése	0	3 048	3 048	0	3 048	3 048
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	223 035	0	223 035	223 035	0	223 035
József u. 14. kiürítési költségek	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
100 db lakás felújítása	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0	0	22 000	0	22 000
Ráóczi út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely)	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	163 775	0	163 775	264 109	0	264 109
ajánlati biztosíték	0	0	0	6 619	0	6 619
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	17 850	0	17 850
talajvízesedés megszüntetése	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604
lakóépületek kazánfelújítás	16 342	0	16 342	16 342	0	16 342
háziiorvosi lakások felújítása	23 286	0	23 286	23 286	0	23 286
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607

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

9. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	0	0	0	1 416	0	1 416
Bérlővédelmi program	42 535	2 363	44 898	50 000	0	50 000
Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0	0	0	6 000	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 410 791	5 411	1 416 202	2 207 607	7 385	2 214 992
Kiadások összesen	1 593 446	5 411	1 598 857	5 726 406	3 048	5 729 454

108

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.			
Közhatalmi feladatok			0			0			0			0			0			0			0			0			0
Közhatalmi feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok																											
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	0		0	0		0	0		0	0	161 658	161 658	0		0	0		0	0		0	0	161 658	161 658	0	161 658	
Leonardo u. (Práter u. - Ulloi ut között)	0		0	0		0	0		0	0	298 134	298 134	0		0	0		0	0		0	0	298 134	298 134	0	298 134	
Tömö u. I. (Leonardo u. - Szagony u. között)	0		0	0		0	0		0	0	88 501	88 501	0		0	0		0	0		0	0	88 501	88 501	0	88 501	
Feladattal terhelt pénzmaradvány																											
- Práter-Tömö-Bókay közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0		0	0		0	0	1 353	1 353	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 353	1 353	0	1 353	
- Leonardo da Vinci-Tömö- Ulloi közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0		0	0		0	0	102	102	0		0	0		0	0		0	0		0	0	102	102	0	102	
- tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	3 764	3 764	0		0	0		0	0		0	0	3 764	3 764	0	3 764	
- műszaki ellenőrzés	0		0	0		0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	0		0	0		0	0	10 000	10 000	0	10 000	
CSP projekt utak felújítása	0		0	0		0	0	0	0	0	138 933	138 933	0		0	0		0	0		0	0	138 933	138 933	0	138 933	
	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 455	1 455	0	700 990	700 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 445	702 445	0	702 445	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 455	1 455	0	700 990	700 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 445	702 445	0	702 445	

109

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok	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
Önként vállalt feladatok																		
Európai Unió támogatás	87 490		87 490	87 490	0	87 490	36 100		36 100	0		0	36 100	0	36 100	123 590	0	123 590
Önként vállalt feladatok összesen	87 490	0	87 490	87 490	0	87 490	36 100	0	36 100	0	0	0	36 100	0	36 100	123 590	0	123 590
Bevételek összesen	87 490	0	87 490	87 490	0	87 490	36 100	0	36 100	0	0	0	36 100	0	36 100	123 590	0	123 590

101

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)															
Előkészítés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	7 920		7 920	0		0	7 920		7 920
Önrész kiegészítése															
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)							0		0						
Előkészítés	0		0	0		0	3 000		3 000	0		0	3 000		3 000
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1 800	0		0	1 800		1 800
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)							0		0						
Előkészítés	0		0	0		0			0	0		0	0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	9 150		9 150	0		0	9 150		9 150
Közösségi zöldudvar program (LP 4)							0		0						
Előkészítés	0		0	0		0			0	0		0	0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 800		1 800	0		0	1 800		1 800
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)							0		0						
Előkészítés	0		0	0		0			0	0		0	0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	1 200		1 200	0		0	1 200		1 200
Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3)							0		0						
Előkészítés	0		0	0		0			0	0		0	0		0
Szakvélemény, szakértői díj	0		0	0		0	165		165	0		0	165		165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)							0		0						
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	0		0	0		0	15 000		15 000	0		0	15 000		15 000
Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3)							0		0						
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	0		0	0		0	3 000		3 000	0		0	3 000		3 000

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire		Működési kiadások összesen		
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	0	0	0	0	1 000	1000	0	0	1 000	0	1 000
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)											
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	0	0	0	4 272	4272	0	0	4 272	0	4 272
Szolgáltatás	0	0	0	0	7 000	7000	0	0	7 000	0	7 000
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)											
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	0	0	0	4 122	4122	0	0	4 122	0	4 122
Közösségi rendszert bér	907	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
Közösségi rendszert bérjárulékok	0	0	363	363	0	0	0	0	363	0	363
Szolgáltatás	0	0	0	0	1 500	1500	0	0	1 500	0	1 500
Eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)											
SZEM szolgáltatás	0	0	0	0	1 270	1270	0	0	1 270	0	1 270
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)											
CPTED szolgáltatás	0	0	0	0	8 000	8000	0	0	8 000	0	8 000
Előkészítési költségek											
Közbeszerzési tanácsadás díja	0	0	0	0	9 000	-3 308	5692	0	9 000	-3 308	5 692
Közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	1 000	1000	0	0	1 000	0	1 000
Menedzsment költség											
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	0	0	0	0	5 396	5396	0	0	5 396	0	5 396
Egyéb költségek											
Nyilvánosság, kommunikáció	0	0	0	0	1 500	1500	0	0	1 500	0	1 500
Önrész terhére											
projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0	0	0	0	2 500	-2 500	0	0	2 500	-2 500	0
projektiroda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházás (Kövessi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés											
	0	0	0	0	5 715	5715	0	0	5 715	0	5 715
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	0	0	0	0	1 143	1143	0	0	1 143	0	1 143
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	0	0	0	0	0	628	628	0	0	628	628
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Előkészítés	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
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (KP6)	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Előkészítés	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	0		0	0		0	0	40 000	40000				0	0	40 000	40 000
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	0		0	0		0	4		4	627		627	631	0	631	
Önként vállalt feladatok összesen	907	0	907	363	0	363	96 457	34 820	131 277	627	0	627	98 354	34 820	133 174	
Kiadások összesen	907	0	907	363	0	363	96 457	34 820	131 277	627	0	627	98 354	34 820	133 174	

113

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)															
Előkészítés			0	13 200		13 200			0			0	13 200	0	13 200
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Önrész kiegészítése						0						0	0	0	0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)															
Előkészítés			0			0			0			0	0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)															
Előkészítés			0	15 250		15 250			0			0	15 250	0	15 250
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4)															
Előkészítés			0	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)															
Előkészítés			0	2 000	2 058	4 058			0			0	2 000	2 058	4 058
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3)															
Előkészítés			0	275		275			0			0	275	0	275
Szakvélemény, szakértői díj			0			0			0			0	0	0	0
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)															
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások			0			0			0			0	0	0	0
Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3)															
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás			0			0			0			0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Felhalmozási kiadások összesen
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz		0	0	0	0
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)					
Projektelőkészítés (szolgáltatás)		0	0	0	0
Szolgáltatás		0	0	0	0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)					
Projektelőkészítés (szolgáltatás)		0	0	0	0
Közösségi rendszert bér		0	0	0	0
Közösségi rendszert bérjárulék		0	0	0	0
Szolgáltatás		0	0	0	0
Eszközök	1 500	1 500	0	0	1 500
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)					
SZEM szolgáltatás		0	0	0	0
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)					
CPTED szolgáltatás		0	0	0	0
Előkészítési költségek					
Közbeszerzési tanácsadás díja		0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás díja		0	0	0	0
Menedzsment költség					
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása		0	0	0	0
Egyéb költségek					
Nyilvánosság, kommunikáció		0	0	0	0
Önrész terhére					
projektmenedzsment		0	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)		0	0	0	0
projektiroda felújítása		0	10 000	-10 000	0
beruházás (Kövessi)	72 285	-72 285	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés					0
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata		0	0	0	0
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)		0	90 488	90 488	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér		0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	1 718	1 718	0	0	1 718

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen		
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés		10 000	10 000			0			0			0	0	10 000	10 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0		11 737	11 737			0			0	0	11 737	11 737
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0		39 398	39 398			0			0	0	39 398	39 398
Közösségi zöldudvar program			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés			0		7 620	7 620			0			0	0	7 620	7 620
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (KP6)			0		3 323	3 323			0			0	0	3 323	3 323
Előkészítés			0			0			0			0	0	0	0
Kávárnia tér továbbfejlesztése			0		1 250	1 250			0			0	0	1 250	1 250
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés			0			0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	73 785	-60 567	13 218	43 725	145 874	189 599	0	0	0	0	0	0	117 510	85 307	202 817
Kiadások összesen	73 785	-60 567	13 218	43 725	145 874	189 599	0	0	0	0	0	0	117 510	85 307	202 817

116

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0
Önként vállalt feladatok			
Pályázati támogatás terhére			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			
Előkészítés	13 200	0	13 200
Szakvélemény, szakértői díj	7 920	0	7 920
Önrész kiegészítése	0	0	0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			
Előkészítés	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 800	0	1 800
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)			
Előkészítés	15 250	0	15 250
Szakvélemény, szakértői díj	9 150	0	9 150
Közösségi zöldudvar program (LP 4)			
Előkészítés	3 000	0	3 000
Szakvélemény, szakértői díj	1 800	0	1 800
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)			
Előkészítés	2 000	2 058	4 058
Szakvélemény, szakértői díj	1 200	0	1 200
Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3)			
Előkészítés	275	0	275
Szakvélemény, szakértői díj	165	0	165
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)			
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások	15 000	0	15 000
Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3)			
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	3 000	0	3 000

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	1 000	0	1 000
Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 272	0	4 272
Szolgáltatás	7 000	0	7 000
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)			
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	4 122	0	4 122
Közösségi rendszert bér	907	0	907
Közösségi rendszert bérjárulék	363	0	363
Szolgáltatás	1 500	0	1 500
Eszközök	1 500	0	1 500
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)			
SZEM szolgáltatás	1 270	0	1 270
Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)			
CPTED szolgáltatás	8 000	0	8 000
Előkészítési költségek			
Közbeszerzési tanácsadás díja	9 000	-3 308	5 692
Közbeszerzési eljárás díja	1 000	0	1 000
Menedzsment költség			
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	5 396	0	5 396
Egyéb költségek			
Nyilvánosság, kommunikáció	1 500	0	1 500
Önrész terhére			
projektmenedzsment	0	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	2 500	-2 500	0
projektiroda felújítása	10 000	-10 000	0
beruházás (Kövessi)	72 285	-72 285	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés	5 715	0	5 715
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	1 143	0	1 143
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)	0	90 488	90 488
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	0	628	628
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0	1 718	1 718

818

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0	10 000	10 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0	0	0
Előkészítés	0	11 737	11 737
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése	0	0	0
Előkészítés	0	39 398	39 398
Közösségi zöldudvar program	0	0	0
Előkészítés	0	7 620	7 620
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (KP6)	0	3 323	3 323
Előkészítés	0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	0	41 250	41 250
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	631	0	631
Önként vállalt feladatok összesen	215 864	120 127	335 991
Kiadások összesen	215 864	120 127	335 991

109

2018. évi költségvetés
Rehabilitációk, fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzat iónként vállalt feladatok																		
EUB II. pályázat záró elszámolása Fővárosi Önkormányzattól	0		0	0			0	51 998	51 998	0			0	51 998	51 998	0	51 998	51 998
Önként vállalt feladatok																		
EUB 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	0	350 000
EUB 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	0	40 000
Önként vállalt feladatok összesen	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	378 325	51 998	430 323	0	0	0	378 325	51 998	430 323	390 000	51 998	441 998
Bevételek összesen	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	378 325	51 998	430 323	0	0	0	378 325	51 998	430 323	390 000	51 998	441 998

120

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			Működési kiadások összesen		
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióvállása													0	0	0
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás							325		325				325	0	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)							4 000		4 000				4 000	0	4 000
Közösségi tervezés							1 700		1 700				1 700	0	1 700
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy							45		45				45	0	45
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho19 e.szja 14 eFt)	80		80	33		33							113	0	113
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							14 021		14 021				14 021	0	14 021
PROJEKTEK ÖSSZESEN	80	0	80	33	0	33	38 569	0	38 569	11 000	0	11 000	49 682	0	49 682

122

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	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	0	0	0	0	5 476	0	5 476
- Vas u.14. alapító okirat módosítás													1 207	0	1 207
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása													2 212	0	2 212
- RÉV 8 Zrt díjazása													1 803	0	1 803
- JKN. Zrt kommunikáció													254	0	254
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	397 959	0	397 959	164 585	0	164 585	562 544	0	562 544	579 544	0	579 544
Önrész terhére															
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				25 891		25 891				25 891	0	25 891	25 891	0	25 891
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				61 340		61 340				61 340	0	61 340	61 340	0	61 340
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)				21 376		21 376				21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				30 181		30 181				30 181	0	30 181	30 181	0	30 181
Tartalék közterületek felújításra				35 126		35 126				35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közterület felújítás tervezés				3 945		3 945				3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	350	0	350
Társasházak felújításának támogatása							42 140		42 140	42 140	0	42 140	42 140	0	42 140
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
CAPE programok										0	0	0	5 500	0	5 500
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)				48 083		48 083				48 083	0	48 083	48 083	0	48 083
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)				113 918		113 918				113 918	0	113 918	113 918	0	113 918
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)				56 050		56 050				56 050	0	56 050	56 050	0	56 050
Tartalék közterületek felújításra										0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés				2 049		2 049				2 049	0	2 049	2 699	0	2 699
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása							116 017		116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
CAPE programok										0	0	0	5 500	0	5 500
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
EUB III. TÉR KÖZ "B"	0	0	0	83 245	0	83 245	0	0	0	83 245	0	83 245	93 145	0	93 145
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				45 745		45 745				45 745	0	45 745	45 745	0	45 745
Műszaki ellenőrzés				350		350				350	0	350	350	0	350
Tervezői művezetés				175		175				175	0	175	175	0	175
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	175	0	175
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	0	1 000
Közösségi tervezés										0	0	0	1 700	0	1 700

123

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Tiszti viselőtelep - Bláthy Ö. u. közterület megújítása és funkcióváltása				36 000		36 000				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
Műszaki ellenőrzés				650		650				650	0	650	650	0	650
Tervezői művezetés				325		325				325	0	325	325	0	325
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	325	0	325
Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció										0	0	0	1 000	0	1 000
Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város)										0	0	0	4 000	0	4 000
Közösségi tervezés										0	0	0	1 700	0	1 700
Block Knights Contest döntőjére belépőjegy										0	0	0	45	0	45
Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(Eho19 c.szja 14 eFt)										0	0	0	113	0	113
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	24 791		24 791							24 791	0	24 791	38 812	0	38 812
PROJEKTEK ÖSSZESEN	24 791	0	24 791	481 204	0	481 204	164 585	0	164 585	670 580	0	670 580	720 262	0	720 262

124

Józsefvárosi Önkormányzat
 költségvetési szervek
 2018.évi
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
 önkormányzati rendelethez

Címrend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Józsefvárosi 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	0,0
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	5,0	6,0	0,0			11,0		
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					
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0		
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0					
40106	Idősorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0,0		4,0	0,5				4,5		
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					227,0	75,0			302,0					
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31,0		4,0		108,0	42,0	2,0		181,0			6,0		
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	29,0	0,0	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	0,0
11101	Tisztviselők														
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														
	Költségvetési szervek														
	Polgármesteri Hivatal														
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														
	Önkormányzat gazdasági társaságainál														
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														
	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.														
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak														
	Polgármesteri Hivatal														
	Engedélyezett álláshelyek összesen														

125

Józsefvárosi Önkormányzat
 költségvetési szervek
 2018.évi
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
 önkormányzati rendelethez

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

126

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	34 361		34 361	1 925		1 925	3 675		3 675	2 450		2 450	4 375	-88	4 287
Törzsgárda jutalom bruttó	151		151			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	3 464		3 464			0	755		755			0			0
Közlekedési költségértítés munkabajáráshoz	4 970		4 970	285		285	2 093		2 093	971		971	1 094		1 094
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858		11 858			0	14 402		14 402			0			0
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	33 755		33 755			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 025		10 025			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327		327			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	22 802		22 802			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	1 537		1 537			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált háztartások rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bérlet	2 520		2 520	126		126	126		126	1 890		1 890	1 764	-84	1 680
Munkaruha, védőruha juttatás	5 610		5 610	300		300	150		150	420		420	750	-20	730
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	146 823	0	146 823	2 636	0	2 636	21 201	0	21 201	5 731	0	5 731	7 983	-192	7 791

127

2018. évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875		875	5 950		5 950	5 425		5 425	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0	79		79	79		79	79		79
Jubileumi jutalom bruttó			0			0	863		863	1 294		1 294	1 078		1 078
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	4 269		4 269	143		143	642		642	1 168		1 168	515		515
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	232 319		232 319	0		0	12 525		12 525			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0	9 198		9 198
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 Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szüneti gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bértet	3 528		3 528			0	3 300		3 300	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás	870		870	120		120	930		930	930		930	525		525
Perköltség			0			0	989		989			0			0
Összesen	13 742	0	13 742	233 457	0	233 457	12 753	0	12 753	22 870	0	22 870	14 458	0	14 458

128

2018. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	788		788	1 575		1 575	4 375		4 375	1 750		1 750	40 266		40 266
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0			0	11 870		11 870
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz			0	375		375	143		143			0	8 700		8 700
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0	9 077		9 077
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	5 703		5 703	698 909		698 909	5 703		5 703			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			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 Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0	5 000		5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	6 941		6 941			0			0
BKK bérlet			0	1 134		1 134	378		378	504		504			0
Munkaruha, védőruha juttatás	135		135	270		270	600		600	300		300	0		0
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	923	0	923	9 057	0	9 057	711 346	0	711 346	8 257	0	8 257	74 913	0	74 913

120

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	48 125		48 125	164 053	-88	163 965
Törzsgárda jutalom bruttó	911		911	1 299	0	1 299
Jubileumi jutalom bruttó	19 467		19 467	38 791	0	38 791
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	7 101		7 101	32 469	0	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás	16 753		16 753	52 090	0	52 090
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	955 159	0	955 159
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	33 755	0	33 755
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0	10 025	0	10 025
Élelmiszer beszerzés IÁO			0	18 396	0	18 396
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	327	0	327
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0	22 802	0	22 802
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	1 537	0	1 537
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	6 245	0	6 245
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	5 000	0	5 000
Iskolai szünidei gyermekékeztetés			0	6 941	0	6 941
BKK bérlet	3 276		3 276	19 995	-84	19 911
Munkaruha, védőruha juttatás	7 785		7 785	19 695	-20	19 675
Perköltség			0	989	0	989
Összesen	103 418	0	103 418	1 389 568	-192	1 389 376

150

2018.évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	34 361		34 361	1 925		1 925	3 675		3 675	2 450		2 450	4 375	-88	4 287
Törzsgárda jutalom bruttó	151		151			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	3 464		3 464			0	755		755			0			0
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	4 970		4 970	285		285	2 093		2 093	971		971	1 094		1 094
Rehabilitációs hozzájárulás	11 858		11 858			0	14 402		14 402			0			0
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	33 755		33 755			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 025		10 025			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	327		327			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	22 802		22 802			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	1 537		1 537			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szüneti gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bérlet	2 520		2 520	126		126	126		126	1 890		1 890	1 764	-84	1 680
Munkaruha, védőruha juttatás	5 610		5 610	300		300	150		150	420		420	750	-20	730
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	146 823	0	146 823	2 636	0	2 636	21 201	0	21 201	5 731	0	5 731	7 983	-192	7 791

131

2018. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellelű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 46/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	5 075		5 075	875		875	5 950		5 950	5 425		5 425	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0	79		79	79		79	79		79
Jubileumi jutalom bruttó			0			0	863		863	1 294		1 294	1 078		1 078
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	4 269		4 269	143		143	642		642	1 168		1 168	515		515
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	232 319		232 319			0	12 525		12 525			0
Élelmiszer beszerzés gyermek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0	9 198		9 198
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 Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
Iskolai szüneti gyermekétkeztetés			0			0	0		0			0			0
BKK bérlet	3 528		3 528			0	3 300		3 300	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás	870		870	120		120	930		930	930		930	525		525
Perköltség			0			0	989		989			0			0
Összesen	13 742	0	13 742	233 457	0	233 457	12 753	0	12 753	22 870	0	22 870	14 458	0	14 458

182

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	788		788	1 575		1 575	4 375		4 375	1 750		1 750	40 266		40 266
Törzsgárda jutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0			0	11 870		11 870
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz			0	375		375	143		143			0	8 700		8 700
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0	9 077		9 077
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0	5 703		5 703	698 909		698 909	5 703		5 703			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			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 Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0	5 000		5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0			0	6 941		6 941			0			0
BKK bérlet			0	1 134		1 134	378		378	504		504			0
Munkaruha, védőruha juttatás	135		135	270		270	600		600	300		300	0		0
Perköltség			0			0			0			0			0
Összesen	923	0	923	9 057	0	9 057	711 346	0	711 346	8 257	0	8 257	74 913	0	74 913

133

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó	48 125		48 125	164 053	-88	163 965
Törzsgárda jutalom bruttó	911		911	1 299	0	1 299
Jubileumi jutalom bruttó	19 467		19 467	38 791	0	38 791
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	7 101		7 101	32 469	0	32 469
Rehabilitációs hozzájárulás	16 753		16 753	52 090	0	52 090
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó			0	955 159	0	955 159
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0	33 755	0	33 755
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0	10 025	0	10 025
Élelmiszer beszerzés IÁO			0	18 396	0	18 396
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0	327	0	327
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés			0	22 802	0	22 802
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus			0	1 537	0	1 537
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0	6 245	0	6 245
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0	5 000	0	5 000
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			0	6 941	0	6 941
BKK bérlet	3 276		3 276	19 995	-84	19 911
Munkaruha, védőruha juttatás	7 785		7 785	19 695	-20	19 675
Perköltség			0	989	0	989
Összesen	103 418	0	103 418	1 389 568	-192	1 389 376

135

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2018.évi	2018.évi	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	módosítás	módosított	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”									
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	0	0	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	0	0	882 359	795 399	244 852	10 000

135