

3/1

Kiegészítés a „Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú képviselő-testületi előterjesztéshez.

Az előterjesztés szöveges részének I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése cím Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában szerepelnek alcím a 15) pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

16) Az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Egyesített Óvoda alkalmazottai, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ védőnői 13. havi illetményének költségeit. Javasolom az előző évek hagyományainak megfelelően a szociális intézmények, a bölcsődei dolgozók, valamint az óvodai dolgozók részére a 13. havi illetmény biztosítását. Javasolom továbbá, hogy a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban védőnői munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak is részesüljenek 13. havi illetményben. Ezzel az intézkedéssel közel 700 fő közalkalmazott részesül egy havi illetményének megfelelő juttatásban, melynek összege 185.731.452,- Ft. A fedezetet javasolom egyrészt 111.457 e Ft összegben a működési általános tartalékról, másrészt az érintett költségvetési szervek bérmegtakarításának terhére 74.275 e Ft összegben biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 111.457,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára,

- a költségvetési szervek – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételi/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 111.457,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 93.270,0 e Ft-tal, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18.187, e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és önként vállalt feladatonként részletez az előterjesztés 4. számú melléklete,

- a költségvetési szervek költségvetését az előterjesztés 4. számú melléklete szerint módosítja a 2018. évi szabad bérmaradvány és munkáltatót terhelő járulékok átcsoportosításával a 13. havi illetmény kifizetése érdekében.

17) 2018. szeptember 28. napján a Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki „Bölcsődei fejlesztési program” címmel. A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásának végső határideje 2019. március 18. Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk egy új bölcsőde kialakítására vonatkozóan sikeres pályázatot nyújtson be, szükséges az adott területi bontási és építési munkálataira vonatkozó tervezés. Az új bölcsőde kialakításának lehetséges helyszíne Budapest, VIII. kerület Tisztes u. 7., mely területen az 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló lakóépület áll, melyet el kell bontani, az ott élők költöztetését meg kell oldani. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. előzetes adatszolgáltatása szerint az új bölcsőde tervezési költsége nettó 36.929,0 e Ft, tervezői művezetése nettó 5.189,0 e Ft, a meglévő épület bontásának tervezési költsége nettó 821,0 e Ft, összesen bruttó 54.533 e Ft. A fedezetet javasolom a fejlesztési céltartalékról biztosítani, mely az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet-tervezetben az alábbiak szerint kerül átvezetésre.

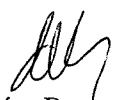
ÉRKEZETT

2018 OKT 03 15³⁰ B6

[Handwritten signature]

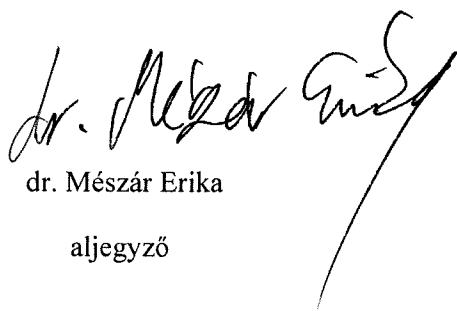
- az Önkormányzat 11107-02 cím kiadás, felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának – önként vállalt feladat – 54.533,0 e Ft-os csökkentése, és a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/bölcsőde építés tervezése Tisztes u. 7. szám alatti ingatlanon előirányzatának emelése 54.533,0 e Ft-tal.

Budapest, 2018. október 03.



dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
névében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző



Költségvetési szervek 13. havi illetménye

előterjesztés 4. számú melléklete
adatok forintban

Címrend	Intézmény neve:	Létszám	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Összesen	13. havi illetmény bérmeztakarításból		13. havi illetmény általános tartalékból	
						Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok
		fő	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
40101	Lélekház, Lélek Program		2 643 662	515 514	3 159 176		0	2 643 662	515 514
40102-01	Gazdasági szervezet		5 737 413	1 118 795	6 856 208		0	5 737 413	1 118 795
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		3 254 274	634 584	3 888 858		0	3 254 274	634 584
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		5 708 515	1 113 160	6 821 676	3 426 000	668 070	2 282 515	445 090
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		4 706 992	917 863	5 624 856	3 393 000	661 635	1 313 992	256 228
40104-01	Szociális étkeztetés		867 748	169 211	1 036 959		0	867 748	169 211
40104-02	Házi segítségnyújtás		5 649 414	1 101 636	6 751 050	2 889 000	563 355	2 760 414	538 281
40105	Nappali ellátás		6 969 039	1 358 963	8 328 001		0	6 969 039	1 358 963
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona		3 319 042	647 213	3 966 255		0	3 319 042	647 213
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		356 328	69 484	425 812		0	356 328	69 484
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		1 786 061	348 282	2 134 343		0	1 786 061	348 282
40109	Okt.-nev. Intézmények étkeztetése		4 495 091	876 543	5 371 634		0	4 495 091	876 543
40110	Családok Átmeneti Otthona		1 918 001	374 010	2 292 011	1 707 000	332 865	211 001	41 145
40100	JSZSZGYK összesen	220,25	47 411 581	9 245 258	56 656 839	11 415 000	2 225 925	35 996 581	7 019 333
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	193	43 450 000	8 472 750	51 922 750	14 739 560	2 874 214	28 710 440	5 598 536
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	28	7 842 310	1 529 250	9 371 560			7 842 310	1 529 250
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	226	56 719 919	11 060 384	67 780 303	36 000 000	7 020 000	20 719 919	4 040 384
Mindösszesen		667,25	155 423 810	30 307 643	185 731 452	62 154 560	12 120 139	93 269 250	18 187 504

74 274 699

111 456 753

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

2. melléklet a
 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
1									
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 célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	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

14

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmegehallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
I	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)	7 244	0	7 244	269 485	9 921	279 406	305 066	24 413	329 479
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 244	0	7 244	193 424	1 721	195 145	305 066	24 413	329 479
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	24 413	329 479
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	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	24 413	329 479
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	24 413	329 479
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	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
01 KIADÁSOK (21+48)	1 073 733	-128 757	944 976	2 212 630	0	2 212 630	6 898 035	172 499	7 070 534
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	-128 757	944 976	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	-128 757	944 976	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	-128 757	944 976	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 073 733	-128 757	944 976	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 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	7 558 077	0	7 558 077	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	172 499	7 017 755
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	6 547 232	159 009	6 706 241
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 547 232	159 009	6 706 241
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	298 024	13 490	311 514
54 Központi, irányító szervi 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, 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	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	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 belülre	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 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)	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. 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)	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
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezetvédelem		
	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)	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 Dologi 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. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú 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 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 251 010	0	1 251 010	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	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 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
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közüterületi feladatok			11405 Közüvilágítás		
	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)	212 386	0	212 386	56 815	0	56 815	31 071	0	31 071
02 MÜKÖDÉSI 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 célú 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 MÜKÖDÉSI 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. 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 Részeseések 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)	1 200	0	1 200	250 000	0	250 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
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 célú 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 céltartalék	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. 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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	68 219	0	68 219	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	42 104	0	42 104	4 305 336	117 554	4 422 890	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-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	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	119 289	4 314 201	0	0	0
14 Beruházások	31 000	0	31 000	2 643 592	52 033	2 695 625	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 belülre	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 céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	42 104	0	42 104	4 305 336	117 554	4 422 890	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 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	166 236	0	166 236	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	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 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
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 046 601	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 belülre	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 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 belülre	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. 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 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	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 kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	5 726 406	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 belülre	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 belülre	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. 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	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 visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	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. 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	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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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)	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

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605			11701			11702		
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	720 262	0	720 262	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	49 682	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-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	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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	390 000	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 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	44 622	0	44 622	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 cél 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. 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	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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11706-01 Önkormányzat tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
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. 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. 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)	120 507	0	120 507	30 000	0	30 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

Z. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11805 Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	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	105 833	10 427 374
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	68 771	3 674 821
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	817 308	38 316	855 624
09 Műk. 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 célú általános tartalék	0	0	0	305 066	24 413	329 479
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	-8 534	3 240 919
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	-118 464	4 130 378
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	-128 757	944 976
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	988 208	0	988 208	21 553 885	195 013	21 748 898
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. 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	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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez 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. támogat., 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	134 183	9 235 770
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	8 803 563	120 693	8 924 256
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	159 009	6 706 241
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

14

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	26 663	0	26 663	7 388	0	7 388	6 506	0	6 506
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	26 663	0	26 663	7 388	0	7 388	6 506	0	6 506
03 Személyi juttatás	3 287	0	3 287	1 329	0	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649	0	649	253	0	253	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 261	0	10 261	4 400	0	4 400	5 232	0	5 232
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	12 466	0	12 466	1 406	0	1 406	1 274	0	1 274
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 466	0	12 466	1 406	0	1 406	1 274	0	1 274
09 Műk-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 céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	26 663	0	26 663	7 388	0	7 388	6 506	0	6 506
22 BEVÉTELEK (47+56)	26 663	0	26 663	7 388	0	7 388	6 506	0	6 506
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 522	0	13 522	1 447	0	1 447	2 874	0	2 874
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	12 522	0	12 522	147	0	147	1 274	0	1 274
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	12 522	0	12 522	147	0	147	1 274	0	1 274
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Részvételértékesítés 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. 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 belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	13 141	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 belföldi 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

gjn

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	489 222	-1 940	487 282	131 048	17 940	148 988	167 322	12 984	180 306
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. 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	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 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)	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. 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 Részvételbevételek 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)	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

EW

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közüterület- 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-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)	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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	6 200	0	6 200	220 512	0	220 512	29 147	0	29 147
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	9 552	0	9 552	74 924	0	74 924
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	5 100	0	5 100	0	0	0	8 650	0	8 650
63 Központi, 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

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	3 010 802	30 075	3 040 877	83 762	4 595	88 357	175 300	11 909	187 209
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 911 726	26 075	2 937 801	83 762	4 595	88 357	173 490	11 909	185 399
03 Személyi juttatás	1 504 609	9 447	1 514 056	38 521	3 842	42 363	88 827	7 364	96 191
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 906	1 719	327 625	7 746	753	8 499	32 382	1 543	33 925
05 Dologi 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. 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	4 595	88 357	175 300	11 909	187 209
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 010 802	30 075	3 040 877	83 762	4 595	88 357	175 300	11 909	187 209
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. 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)	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	4 595	70 526	155 351	-21 826	133 525
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	2 366 959	13 091	2 380 050	68 235	4 595	72 830	156 947	-21 826	135 121
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 332 699	13 091	2 345 790	68 235	4 595	72 830	145 222	-21 826	123 396
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
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40102-02 Család és Gyermejköltségi Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermejköltségi Szolgálat		
	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)	86 683	7 004	93 687	217 311	14 427	231 738	135 058	6 154	141 212
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	85 683	7 004	92 687	201 225	12 109	213 334	134 058	6 154	140 212
03 Személyi juttatás	45 815	5 491	51 306	111 752	11 039	122 791	98 602	5 150	103 752
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107	1 072	10 179	27 482	2 195	29 677	19 093	1 004	20 097
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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	86 683	7 004	93 687	217 311	14 427	231 738	135 058	6 154	141 212
22 BEVÉTELEK (47+56)	86 683	7 004	93 687	217 311	14 427	231 738	135 058	6 154	141 212
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	45 110	857	45 967	16	0	16
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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. 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	14 686	0	14 686	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	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 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)	86 683	7 004	93 687	157 515	13 570	171 085	135 042	6 154	141 196
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	88 330	7 004	95 334	150 715	13 352	164 067	137 821	6 154	143 975
58 Központi, irányító szervi támogatás	67 491	7 004	74 495	143 259	13 352	156 611	138 879	6 154	145 033
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	20 839	0	20 839	7 456	0	7 456	-1 058	0	-1 058
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-1 647	0	-1 647	6 800	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
bevételi és kiadási előirányzata címréndenként**

2. melléklet a
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
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	247 019	2 192	249 211	138 779	4 569	143 348	183 633	13 415	197 048
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	246 519	2 192	248 711	135 979	6 569	142 548	164 209	13 415	177 624
03 Személyi juttatás	12 630	1 079	13 709	98 900	4 759	103 659	94 997	11 103	106 100
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 553	211	2 764	19 997	926	20 923	19 072	2 163	21 235
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 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	2 800	-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	2 192	249 211	138 779	4 569	143 348	183 633	13 415	197 048
22 BEVÉTELEK (47+56)	247 019	2 192	249 211	138 779	4 569	143 348	183 633	13 415	197 048
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	45 731	0	45 731	6 434	0	6 434	3 751	0	3 751
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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	2 192	203 480	132 345	4 569	136 914	179 882	13 415	193 297
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	200 841	2 192	203 033	129 545	6 569	136 114	160 028	13 415	173 443
58 Központi, irányító szervi támogatás	200 449	2 192	202 641	127 015	6 569	133 584	158 586	13 415	172 001
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	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

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	2018.évi módosítás	2018.évi módosított előirányzat
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	114 436	5 517	119 953	18 608	531	19 139	59 070	1 014	60 084
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	105 711	5 517	111 228	18 608	531	19 139	56 470	3 014	59 484
03 Személyi juttatás	57 739	4 563	62 302	13 182	448	13 630	28 770	2 518	31 288
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 600	869	12 469	2 681	83	2 764	5 766	496	6 262
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. 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)	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 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)	114 436	5 517	119 953	18 608	531	19 139	59 070	1 014	60 084
22 BEVÉTELEK (47+56)	114 436	5 517	119 953	18 608	531	19 139	59 070	1 014	60 084
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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)	13 603	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 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)	100 833	5 517	106 350	18 608	531	19 139	59 070	1 014	60 084
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	90 008	5 517	95 525	18 130	531	18 661	54 393	3 014	57 407
58 Központi, irányító szervi támogatás	79 831	5 517	85 348	16 285	531	16 816	50 918	3 014	53 932
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, irányító szervi 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

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Jószefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	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)	863 964	7 970	871 934	98 754	2 585	101 339	2 422 377	81 882	2 504 259
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	863 464	7 970	871 434	70 829	2 585	73 414	2 340 007	83 564	2 423 571
03 Személyi juttatás	63 796	5 881	69 677	31 259	1 146	32 405	784 790	64 383	849 173
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 012	1 148	14 160	6 244	218	6 462	176 735	12 681	189 416
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. 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	7 970	871 934	98 754	2 585	101 339	2 422 377	81 882	2 504 259
22 BEVÉTELEK (47+56)	863 964	7 970	871 934	98 754	2 585	101 339	2 422 377	81 882	2 504 259
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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	165 076	0	165 076	1 504	0	1 504	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 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)	698 888	7 970	706 858	97 250	2 585	99 835	2 088 686	47 290	2 135 976
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	698 200	7 970	706 170	69 325	2 585	71 910	2 022 518	51 072	2 073 590
58 Központi, irányító szervi támogatás	698 200	7 970	706 170	69 323	2 585	71 908	1 963 693	51 072	2 014 765
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	2	0	2	58 825	0	58 825
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	688	0	688	27 925	0	27 925	66 168	-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
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	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
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 178 593	49 819	1 228 412	1 770 427	12 710	1 783 137	1 543 838	48 331	1 592 169
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 080 912	44 635	1 125 547	1 647 039	12 710	1 659 749	1 480 443	38 715	1 519 158
03 Személyi juttatás	593 950	34 032	627 982	1 008 047	10 636	1 018 683	990 224	20 802	1 011 026
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 687	6 634	137 321	210 371	2 074	212 445	215 935	4 057	219 992
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 belülről	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 178 593	49 819	1 228 412	1 770 427	12 710	1 783 137	1 543 838	48 331	1 592 169
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 178 593	49 819	1 228 412	1 770 427	12 710	1 783 137	1 543 838	48 331	1 592 169
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. 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	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. 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	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 belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 073 989	49 451	1 123 440	134 160	12 710	146 870	1 524 382	45 957	1 570 339
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	930 442	44 267	974 709	18 121	12 710	30 831	1 429 853	37 869	1 467 722
58 Központi, irányító szervi támogatás	887 709	44 267	931 976	17 433	12 710	30 143	1 345 698	37 869	1 383 567
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	42 733	0	42 733	688	0	688	84 155	0	84 155
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	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

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

2. melléklet a
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						
1						
01 KIADÁSOK (21+48)	6 915 235	192 742	7 107 977	40 581 509	552 013	41 133 522
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 548 401	179 624	6 728 025	19 781 668	311 532	20 093 200
03 Személyi juttatás	3 377 011	129 853	3 506 864	5 040 322	146 351	5 186 673
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 728	25 446	759 174	1 107 410	26 319	1 133 729
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	70 107	4 528 894
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 célú és általános tartalék	0	0	0	305 066	24 413	329 479
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	8 822	3 573 746
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	-118 464	4 130 378
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	-128 757	944 976
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 915 235	192 742	7 107 977	31 479 922	417 830	31 897 752
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 915 235	192 742	7 107 977	40 581 509	552 013	41 133 522
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 Részvétel 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	134 183	9 235 770
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	8 803 563	120 693	8 924 256
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	159 009	6 706 241
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	155 408	4 976 625	17 589 324	172 499	17 761 823
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 400 934	145 918	4 546 852	14 579 110	159 009	14 738 119
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 214 533	145 918	4 360 451	6 547 232	159 009	6 706 241
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	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

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

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	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	-16 205	6 162 209	736 821	208 947	945 768	0	0	0	6 915 235	192 742	7 107 977
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 908 607	-18 608	5 889 999	639 794	198 232	838 026	0	0	0	6 548 401	179 624	6 728 025
03	Személyi juttatás	3 059 500	-30 190	3 029 310	317 511	160 043	477 554	0	0	0	3 377 011	129 853	3 506 864
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 984	-5 818	642 166	85 744	31 264	117 008	0	0	0	733 728	25 446	759 174
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	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	-16 205	6 162 209	736 821	208 947	945 768	0	0	0	6 915 235	192 742	7 107 977
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 219 936	-16 205	6 203 731	695 299	208 947	904 246	0	0	0	6 915 235	192 742	7 107 977
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

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

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Címrend		Intézményi kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	1 528	1 528	0	0	0	0	1 528	1 528
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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 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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	4 273 137	-49 784	4 223 353	548 080	205 192	753 272	0	0	0	4 821 217	155 408	4 976 625
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 972 239	-50 087	3 922 152	428 695	196 005	624 700	0	0	0	4 400 934	145 918	4 546 852
57	Központi, irányító szervi támogatás	3 809 748	-50 087	3 759 661	404 785	196 005	600 790	0	0	0	4 214 533	145 918	4 360 451
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 szervi 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

Handwritten signature

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

3. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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	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)	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

Handwritten signature

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

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támogat., 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	360 636	12 984	373 620	120 462	0	120 462	63 979	0	63 979	545 077	12 984	558 061
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 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	FINANSZÍROZÁSI 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
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a
önk.rendelethez
ezer forintban

Címrend		Önkormányzati kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	-23 774	13 024 491	17 276 062	353 509	17 629 571	331 145	-539	330 606	30 655 472	329 196	30 984 668
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	6 668 679	46 930	6 715 609	3 592 783	58 903	3 651 686	60 079	0	60 079	10 321 541	105 833	10 427 374
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	67 453	1 953 918	1 659 506	1 318	1 660 824	60 079	0	60 079	3 606 050	68 771	3 674 821
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	31 037	308 881	27 222	-6 624	20 598	0	0	0	305 066	24 413	329 479
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	-8 534	3 075 586	0	0	0	3 249 453	-8 534	3 240 919
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	-119 464	3 953 501	0	0	0	4 248 842	-118 464	4 130 378
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	-128 757	944 976	0	0	0	1 073 733	-128 757	944 976
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 023 337	47 930	7 071 267	14 470 469	147 083	14 617 552	60 079	0	60 079	21 553 885	195 013	21 748 898
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

Handwritten signature

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

3. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend		Önkormányzati kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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	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	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 024 928	-71 704	5 953 224	2 805 593	206 426	3 012 019	271 066	-539	270 527	9 101 587	134 183	9 235 770
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 806 826	-76 007	5 730 819	2 725 671	197 239	2 922 910	271 066	-539	270 527	8 803 563	120 693	8 924 256
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 szervi támogatás folyósítása	5 750 495	-37 691	5 712 804	525 671	197 239	722 910	271 066	-539	270 527	6 547 232	159 009	6 706 241
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	FINANSZÍROZÁSI 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 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	5 003 085	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

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

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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	-10 599	21 649 595	18 254 526	563 690	18 818 216	666 789	-1 078	665 711	40 581 509	552 013	41 133 522
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	14 911 725	53 702	14 965 427	4 474 220	258 369	4 732 589	395 723	-539	395 184	19 781 668	311 532	20 093 200
03	Személyi juttatás	4 328 753	-18 323	4 310 430	503 912	165 125	669 037	207 657	-451	207 206	5 040 322	146 351	5 186 673
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 654	-3 629	911 025	150 742	30 036	180 778	42 014	-88	41 926	1 107 410	26 319	1 133 729
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	68 789	2 544 916	1 862 224	1 318	1 863 542	120 436	0	120 436	4 458 787	70 107	4 528 894
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. 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	31 037	308 881	27 222	-6 624	20 598	0	0	0	305 066	24 413	329 479
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	1 559	3 125 437	0	0	0	3 564 924	8 822	3 573 746
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	-119 464	3 953 501	0	0	0	4 248 842	-118 464	4 130 378
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	-128 757	944 976	0	0	0	1 073 733	-128 757	944 976
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 635 266	61 105	15 696 371	15 448 933	357 264	15 806 197	395 723	-539	395 184	31 479 922	417 830	31 897 752
22	BEVÉTELEK (46+55)	27 561 632	254 373	27 816 005	12 453 734	298 179	12 751 913	566 143	-539	565 604	40 581 509	552 013	41 133 522
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

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

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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. támogat., 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	KÖLTSÉGVETÉSI 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	-71 704	5 953 224	2 805 593	206 426	3 012 019	271 066	-539	270 527	9 101 587	134 183	9 235 770
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 806 826	-76 007	5 730 819	2 725 671	197 239	2 922 910	271 066	-539	270 527	8 803 563	120 693	8 924 256
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 szervi támogatás folyósítása	5 750 495	-37 691	5 712 804	525 671	197 239	722 910	271 066	-539	270 527	6 547 232	159 009	6 706 241
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	11 465 645	-33 388	11 432 257	5 681 872	206 426	5 888 298	441 807	-539	441 268	17 589 324	172 499	17 761 823
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	10 949 437	-37 691	10 911 746	3 187 866	197 239	3 385 105	441 807	-539	441 268	14 579 110	159 009	14 738 119
57	Központi, irányító szervi támogatás	5 750 495	-37 691	5 712 804	525 671	197 239	722 910	271 066	-539	270 527	6 547 232	159 009	6 706 241
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, irányító szervi 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

Juf

me

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

4.mell. a
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	192 742	7 107 977	3 010 802	30 075	3 040 877	30 655 472	329 196	30 984 668	40 581 509	552 013	41 133 522
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 548 401	179 624	6 728 025	2 911 726	26 075	2 937 801	10 321 541	105 833	10 427 374	19 781 668	311 532	20 093 200
03	Személyi juttatás	3 377 011	129 853	3 506 864	1 504 609	9 447	1 514 056	158 702	7 051	165 753	5 040 322	146 351	5 186 673
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 728	25 446	759 174	325 906	1 719	327 625	47 776	-846	46 930	1 107 410	26 319	1 133 729
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	68 771	3 674 821	4 458 787	70 107	4 528 894
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. 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 cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	305 066	24 413	329 479	305 066	24 413	329 479
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	-8 534	3 240 919	3 564 924	8 822	3 573 746
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	-118 464	4 130 378	4 248 842	-118 464	4 130 378
17	Felhalm. 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 céltartalék	0	0	0	0	0	0	1 073 733	-128 757	944 976	1 073 733	-128 757	944 976
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 915 235	192 742	7 107 977	3 010 802	30 075	3 040 877	21 553 885	195 013	21 748 898	31 479 922	417 830	31 897 752
22	BEVÉTELEK (47+55)	6 915 235	192 742	7 107 977	3 010 802	30 075	3 040 877	30 655 472	329 196	30 984 668	40 581 509	552 013	41 133 522
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	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	Felhal. c. 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	Ingtatlanok 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	Részesedések 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 belülről	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

Prof

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

4.mell. a
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Előirányzat megnevezése	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	134 183	9 235 770	9 101 587	134 183	9 235 770
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	8 803 563	120 693	8 924 256	8 803 563	120 693	8 924 256
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	159 009	6 706 241	6 547 232	159 009	6 706 241
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, irányító szervi 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	155 408	4 976 625	2 465 725	17 091	2 482 816	10 302 382	0	10 302 382	17 589 324	172 499	17 761 823
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 400 934	145 918	4 546 852	2 366 959	13 091	2 380 050	7 811 217	0	7 811 217	14 579 110	159 009	14 738 119
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 214 533	145 918	4 360 451	2 332 699	13 091	2 345 790	0	0	0	6 547 232	159 009	6 706 241
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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, irányító szervi 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	Korrekción (irányító szervi támogatás)										6 845 256	172 499	7 017 755
66	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	6 915 235	192 742	7 107 977	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	-143 818	-4 615 306	-2 366 649	-13 091	-2 379 740	4 494 931	135 365	4 630 296	-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	-6 163 303
69	Költségvetési egyenleg összesen	-4 821 217	-155 408	-4 976 625	-2 465 725	-17 091	-2 482 816	-1 200 795	134 183	-1 066 612	-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

18

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
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 szeit 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	43 854	168 059				124 205	43 854	168 059	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	277 844	31 037	308 881	27 222	-6 624	20 598	305 066	24 413	329 479	

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

6. mell. a
önk.rendelethez
ezer forintban

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	-44 630	40 573	85 203	-44 630	40 573	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	1 073 733	-128 757	944 976	1 073 733	-128 757	944 976	

6m

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 Nagyasszonya Plébánia tám.									
önként		EEB háziorvosi 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) Sebességtúllépést 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 szátválasztása és kialakítása				15 000		15 000			
önként		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000			
önként		(Pm) Irratározáshoz polcok, szekrények beszerzése									
önként		(Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomatok besz.									
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése									
kötelező		Térfigyelő szünetmentes 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, áthúzódo 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, őstermelői piacok									
önként		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés	999		999						
önként		(Pm) Fimar 65B Rátölös súrolóautomata	4 572		4 572						
	11502	Vagyongazdálkodás									
önként		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000						
önként		Tájékoztató táblák	15 000		15 000						
	11601	Törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése									
kötelező		Részletezve külön mellékletben	89 895	0	89 895	6 670	0	6 670	0		
önként		Részletezve külön mellékletben	2 553 697	52 033	2 605 730	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						

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása, törlesztése		
önként		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás									
önként		JGK Zrt. A "Föld napja" alkalmából tervezett egyényi virágok osztása									
önként		Gyulai P.u. világító kandelláber csere	500		500						
kötelező		Közüterületfenntartással, 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			0						
önként		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő 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	-8 534	3 240 919	3 734 049	216 178	3 950 227	1 071 328	0	1 071 328

12.1

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön 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 (Kösterület- felügyelet)				2 900		2 900			
kötelező		Áthúzóó számla (feladattal terh.pm.)	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 fülke beszerzés	800		800						
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	310		310						
	12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése									
kötelező		Kazáncsere (Roma Önkormányzat)				2 600		2 600			
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 500		2 500						
	12203	Kösterület-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 kellékek	500		500						
kötelező		PDA bírságoló készülék beszerzés	1 050		1 050						
kötelező		Kösterületi rendszert egység részére technikai berendezések	2 000		2 000						
kötelező		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
	40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás									
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000						
kötelező		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása	510		510						
kötelező		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése	300		300						
	40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ									
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000		1 000						
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás									
önként		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	14 686		14 686						

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése		
önként		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés	1 400		1 400						
kötelező		Kőrös u.35. villamosenergetikai bővítése	0		0						
kötelező		Óvodai és iskolai szociális segítéshez tárgyeszközök 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 székek 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 színekészlettel	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, garázkapu 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		CsÁO zuhanykabin ajtók beépítése	700		700						
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék									
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	9 368		9 368						

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
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			
önként		Minimanó 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.cseréje (2017. évi pm.)	89		89			0			
kötelező	Gyermekekert	Gyermekekert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600	-600	0			0			
kötelező		Gyermekekert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	900	-900	0			0			
kötelező		Gyermekekert Bölcsőde nyílászárók, zsugárterek cseréje (2017. évi pm.)	0		0	4 269		4 269			
kötelező		Világítás korszerűsítése az egész épületben				2 500		2 500			
kötelező		Csoportszobák, fürdőszobák, átdők 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		Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt	1 000		1 000						
kötelező		Kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800						
kötelező	Katica	Katica Bölcsőde játszódudvar felújítása (új játszóeszközök 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 csempe csere (2017. évi pm.)				969		969			
kötelező		Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017. évi pm.)				2 090		2 090			
kötelező		Előtetők gyártása az 2 db udvari kijárat fölé	600	-477	123						
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása	0		0	3 000		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						
kötelező	Játékvár B.	Tornaszoba kialakítása	3 000		3 000						
önként		Automata öntözőrendszer kialakítása	0		0	3 000		3 000			
kötelező		Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017. évi pm.)				86		86			
kötelező		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje				3 700		3 700			
kötelező	Fecesség-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, tükristályos mammográfias berendezés beszerzése	28 385		28 385						

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
kötelező		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	62 865		62 865						
kötelező		Járadékos költségek	1 407		1 407						
önként		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés	8 382		8 382						
önként		Atemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légttechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele	5 000		5 000						
önként		Auróra utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szűnyogháló felszerelése	700		700						
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda									
önként		Játsszóudvar 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		Hátsó udvar gumitéglázása (60nm)	3 234	-3 234	0		3 822	3 822			
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)				621		621			
önként		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával (Katica Tagóvoda)				16 875		16 875			
önként		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagóvoda)				399		399			
kötelező		Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda)				588	-588	0			
kötelező		Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda)				1 245		1 245			
önként		Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	1 318	8 088	9 406						
kötelező		Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitéglák cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	292		292						
kötelező		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)	66		66						
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)			0	621		621			
kötelező		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés	3 920		3 920						
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 - gumitéglák, udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)	567		567						
kötelező		Even túl elhasznált eszközök beszerzése	6 053		6 053						
		Költségvetési szervek összesen	315 471	17 356	332 827	150 439	-238	150 201	0	0	0
		Mind összesen	3 564 924	8 822	3 573 746	3 884 488	215 940	4 100 428	1 071 328	0	1 071 328

10

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 Nagyasszonya 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
		Ügyfélkapu 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) Sebességfűtlépést 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 szátváltása és kialakítása							15 000	0	15 000
önként		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása							5 000	0	5 000
önként		(Pm) Irratározáshoz 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	0
kötelező		Térfigyelő szünetmentes 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, áthúzódo 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, östermelői piacok							0	0	0
önként		(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés							999	0	999
önként		(Pm) Fimar 65B Ráúlós súrolóautomata							4 572	0	4 572
	11502	Vagyongazdálkodás							0	0	0
önként		REVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása							16 000	0	16 000
önként		Tájékoztató táblák							15 000	0	15 000
	11601	Törzsvagyons 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	119 289	4 217 636
	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

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
önként		JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás				2 469		2 469	2 469	0	2 469
önként		JGK Zrt. A "Föld napja" alkalomból tervezett egyényári virágok osztása				1 270	-1 270	0	1 270	-1 270	0
önként		Gyulai P.u. világító kandelláber csere						0	500	0	500
kötelező		Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.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	0	182 655
önként		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	250 140	2 363	252 503	1 410 791	5 411	1 416 202
	11603	Corvin Sétány Projekt							0	0	0
kötelező		Részletezve külön mellékletben							0	0	0
önként		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	702 445	0	702 445
	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	670 580
	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	2 419 012
önként		Tűzfalfestés				40 000		40 000	40 000	0	40 000
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok							0	0	0
kötelező		ASP rendszer kialakítása						0	9 000	0	9 000
		Önkormányzati feladatok összesen	20 250	0	20 250	2 083 531	10 293	2 093 824	10 158 611	217 937	10 376 548

mf

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, kivetítő beszerzés			3 500 0 3 500
kötelező		Kazáncsere (Közüterület- felügyelet)			2 900 0 2 900
kötelező		Áthúzódo számla (feladattal terh.pm.)			116 0 116
kötelező		Berendezések, 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 hálózati 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 elhasználandó eszközök beszerzése			2 500 0 2 500
	12203	Közüterület-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 kellekek			500 0 500
kötelező		PDA bírságoló készülék beszerzés			1 050 0 1 050
kötelező		Közüterületi 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 elhasználandó 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 elhasználandó 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

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
önként		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés							1 400	0	1 400
kötelező		Kőrís u.35. villamosenergetikai bővítése							0	0	0
kötelező		Óvodai és iskolai szociális segítséghez tárgyeszközök beszerzése							0	2 318	2 318
	40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat							0	0	0
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							1 000	0	1 000
	40104-01	Szociális étkeztetés							0	0	0
kötelező		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							500	0	500
	40104-02	Házi Segítségnyújtás							0	0	0
kötelező		Éven 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		Éven 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 biopton 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		Éven 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		Szennyvízevezető rendszer felújítása							3 925	0	3 925
kötelező		IAO raktárhelyiség felújítása, garáskapu beszerelése							1 000	0	1 000
kötelező		Bútorok, berendezések cseréje							700	0	700
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona							0	0	0
kötelező		Éven 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		Éven 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		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése							9 368	0	9 368

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Mind összesen
önként		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			2 419 0 2 419
kötelező	JEB székely	Nyílászárók cseréje			6 500 0 6 500
kötelező		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása			300 0 300
kötelező	Mini-Manó	Minimanó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)			3 000 0 3 000
önként		Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)			7 305 0 7 305
önként		Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)			924 0 924
kötelező	Babóca	Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)			3 000 0 3 000
önként		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)			1 026 0 1 026
kötelező		Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.csere (2017.évi pm.)			89 0 89
kötelező	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása			600 -600 0
kötelező		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése			900 -900 0
kötelező		Gyermekkert Bölcsőde 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, átdók 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 Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása			700 0 700
kötelező		Tücsök-lak Bölcsőde 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 Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TUV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)			11 300 7 656 18 956
kötelező		Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása			850 528 1 378
kötelező		Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017.évi pm.)			969 0 969
kötelező		Katica Bölcsőde 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 Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017. évi pm.)			86 0 86
kötelező		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje			3 700 0 3 700
kötelező	Fecsegő-tipegők	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, tűkristályos mammográfiás berendezés beszerzése			28 385 0 28 385

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mind összesen		
kötelező		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése							62 865	0	62 865
kötelező		Járulékos költségek							1 407	0	1 407
önként		1-1 db videó 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
önként		Auróra utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése							700	0	700
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda							0	0	0
önként		Játszóudvar 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		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda)							621	0	621
önként		Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorított kialakításával (Katica Tagóvoda)							16 875	0	16 875
önként		Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagóvoda)							399	0	399
kötelező		Udvari megsüllyedt 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) gumitéglák cserével (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							292	0	292
kötelező		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása (TÁ-TI-KA Tagóvoda)							66	0	66
önként		Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda)							621	0	621
kötelező		14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés							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 szint ablak cseréi							584	0	584
kötelező	Tesz-Vesz	Informatikai eszközök cseréje							2 000	0	2 000
önként		Udvar felújítása - gumitéglák, 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	235 055	10 859 576

2. 9

hrc

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	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.
Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.)	22 897		22 897	0		0	22 897	0	22 897			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámlázás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.)	20 390		20 390				20 390	0	20 390						
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatsere	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
Kötelező feladatok 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						
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			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			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

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

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen			Beruházások		Felújítások		
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)										210 496		210 496
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása										24 084		24 084
Általános iskolák		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			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 talajvizesedés 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 megszülyedés helyreállítása	1 135	-1 135	0	0	0	1 135	-1 135		0		11 135	11 135
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése		0		0	0	0	0		0	5 856		5 856
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám		0		0	0	0	0	54 533	54 533			0
Szociális intézmények		0		0	0	0	0		0			0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése		0		0	0	0	0		0	4 000		4 000

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
JSZSZGYK telephelyének tervezése										20 000		20 000			
Palotanegyedi Idősklub építés										50 000		50 000			

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

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

**8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban**

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen			Beruházások		Felújítások		
Parkok, játszóterek		0		0	0	0	0		0			0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje		0		0	0	0	0	800	800			0
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása		0		0	0	0	0	2 500	2 500			0
Közterületeken virágtartók elhelyezése		0		0	0	0	0	0	0			0
Mátyás tér csobogó építés		0		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
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			0
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)								225	225			0
Auróra játszótér világítás kiépítése		0		0	0	0	0	2 500	2 500			0
Kutya futtatókba kutya játszóeszközök beszerzése		0		0	0	0	0	1 000	-1 000	0		0
Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés		0		0	0	0	0	6 600	6 600			0
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése		0		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			0
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)				0	0	0	0	1 800	1 800			
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)				0				1 816	1 816			
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)				0				1 500	1 500			
Egyéb fejlesztések		0		0	0	0	0		0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)		0		0	0	0	0		0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)		0	164	164	164	0	164		0			0
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés		0		0	0	0	0		0	8 000		8 000
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása				0	0	0	0			12 113		12 113
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)				0	0	0	0	7 744	7 744			0
2018.évi közterületi projektek				0	0	0	0			3 683		3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása				0	0	0	0			15 000		15 000
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)				0	0	0	0			6 604		6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése								5 000	5 000			5 0

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

8. melléklet a
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. - esővízgyűjtő folyókák cseréje										1 500	-1 500	0			0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész						0	0	0	0	50		50			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése.(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)						0	0	0	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	52 033	2 605 730	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	52 033	2 695 625	1 526 020	67 256	1 593 276

Feladatok megnevezése				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok	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.
Práter iskolaépület továbbszámlázás(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, gázhálózatsere			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			
Kötelező feladatok 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 rendelő felújítása			0			0	0	0	0	0	0	0			
<i>Szigony orvosi rendelőik 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>			0			0									
-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			

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

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivételése (2017.évi pm.)	0	0	210 496	0	210 496	210 496	0	210 496
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása	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 tornatermének 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 tornatermének 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 tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm.			14 178	-719	13 459	14 178	-719	13 459
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének 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 tornatermének 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 Gyógypedagógiai 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
Kincskereső 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 megstílyedés 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
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám			0	54 533	54 533	0	54 533	54 533
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

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

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
JSZSZGYK telephelyének tervezése							20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Polotanegyedi Idősek klub építése							50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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

8. melléklet a
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	0	0
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543
Dankó u. felújítás tervezés	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
Déri Miksa u. felújítás tervezése	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Dologház u. felújítás tervezés	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Apáthy I. u. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés	0	0	31 744	0	31 744	31 744	0	31 744
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.)			2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0	0	0	2 000	0	2 000
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz			2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.)			10 180	0	10 180	10 180	0	10 180
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése			3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)			85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.)			2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
Bezerédj u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			4 268	0	4 268	4 268	0	4 268
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)			52 705	0	52 705	52 705	0	52 705
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)			54 610	0	54 610	54 610	0	54 610
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása			28 564	0	28 564	28 564	0	28 564
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Asztalos S. u. felújítása			150 000	20 309	170 309	150 000	20 309	170 309
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása			19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése			25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv			0	0	0	381	0	381
Népszínház u. egységes arculat tervezés			1 956	0	1 956	1 956	0	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	0	2 642

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodási, fejlesztési
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
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	0
Horváth M. tértől a bűntörök csatorna	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
Közfürdőket 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 játszótérek 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 Sándor 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	0	20 000	20 000	0	20 000
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)	0	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
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
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 felújítása							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 beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)							2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
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	119 289	4 217 636	4 141 828	117 554	4 259 382
Kiadások összesen	0	0	0	25 300	0	25 300	4 194 912	119 289	4 314 201	4 305 336	117 554	4 422 890