

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztségviselők bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2018/2019	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 KIADÁSOK (21+48)	180 290	167 015	92,6	1 000	0	0,0	3 353	3 353	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	180 290	167 015	92,6	1 000	0	0,0	3 353	3 353	100,0
03 Személyi juttatás	136 221	127 382	93,5	400	0	0,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 224	24 748	87,7	163	0	0,0		0	
05 Dologi kiadások	15 845	14 885	93,9	437	0	0,0	3 353	3 353	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	180 290	167 015	92,6	1 000	0	0,0	3 353	3 353	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

JW

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címréndenként

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

Címrénd/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 KIADÁSOK (21+48)	6 918	6 832	98,8	123 969	160 628	129,6	742 225	401 756	54,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 918	6 832	98,8	118 869	156 998	132,1	742 225	401 756	54,1
03 Személyi juttatás	5 598	5 550	99,1		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120	1 082	96,6		0			0	
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	300	400	133,3		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	0		118 569	156 598	132,1	742 225	401 756	54,1
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		16 270	20 870	128,3		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		102 299	135 728	132,7		0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		742 225	401 756	54,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		5 100	3 630	71,2	0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		5 100	3 630	71,2	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		5 100	3 630	71,2		0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 918	6 832	98,8	123 969	160 628	129,6	742 225	401 756	54,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	500	100,0	0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	500	100,0	0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	500	100,0	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	100,0		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	500	100,0	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
	2018. évi eredeti terv 20	2019. évi előirányzat 21	Index 2019/2018 22	2018. évi eredeti terv 23	2019. évi előirányzat 24	Index 2019/2018 25	2018. évi eredeti terv 26	2019. évi előirányzat 27	Index 2019/2018 28
	01 KIADÁSOK (21+48)	918 137	1 232 768	134,3	6 868	7 000		6 430 577	6 933 369
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		6 868	7 000		50 726	0	0,0
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		6 868	7 000		50 726	0	0,0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		50 726	0	0,0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		6 868	7 000			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	918 137	1 232 768	134,3	0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	918 137	1 232 768	134,3	0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék	918 137	1 232 768	134,3		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	918 137	1 232 768	134,3	6 868	7 000		50 726	0	0,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		7 558 077	7 807 000	103,3	1 723 442	1 877 888	109,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		7 558 077	7 807 000	103,3	1 723 442	1 877 888	109,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 723 442	1 877 888	109,0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 715 394	1 869 421	109,0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		8 048	8 467	105,2
30 Közhatalmi bevételek		0		7 558 077	7 807 000	103,3		0	
31 Működési bevételek		0			0		0	0	#####
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		7 558 077	7 807 000	103,3	1 723 442	1 877 888	109,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		6 379 851	6 933 369	108,7
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		6 253 993	6 667 458	106,6
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		125 858	265 911	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		125 858	265 911	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

3
JW

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		4 500	5 050	112,2	13 600	13 210	97,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		4 500	5 050	112,2	13 600	13 210	97,1
03 Személyi juttatás		0		150	150	100,0	0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		62	61	98,4	0	0	
05 Dologi kiadások		0		1 288	1 289	100,1	13 600	13 210	97,1
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		3 000	0	0,0		0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	3 550		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			3 550			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		4 500	5 050	112,2	13 600	13 210	97,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 929 976	4 397 594		0	0		5 603	5 603	100,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0		5 603	5 603	100,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 929 976	4 397 594	150,1	0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	935 832	1 024 857	109,5	0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 024 857			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	935 832	0	0,0		0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 994 144	3 372 737	169,1	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 030 799						0	
65 Maradvány igénybevétele	1 994 144	1 341 938	67,3		0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezetvédelem		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	38	39	40	41	42	43			
01 KIADÁSOK (21+48)	155 447	143 901	92,6	790 408	1 121 188	141,8	5 000	15 000	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	155 447	143 901	92,6	784 608	1 105 948	141,0	5 000	15 000	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	2 050	2 050	100,0	784 608	1 105 948	141,0	5 000	15 000	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	153 397	136 851	89,2		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	5 000		0			0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 000			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		5 800	15 240	262,8	0	0	
14 Beruházások		0		5 800	15 240	262,8		0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	155 447	143 901	92,6	790 408	1 121 188	141,8	5 000	15 000	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	4 000		1 251 010	1 529 011	122,2	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	4 000		1 251 010	1 529 011	122,2	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 000		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		4 000			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		1 251 010	1 529 011	122,2	0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	4 000		1 251 010	1 529 011	122,2	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
01 KIADÁSOK (21+48)	140 407	172 107	122,6	55 350	59 689	107,8	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	135 107	137 107	101,5	53 850	58 189	108,1	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	30 650	32 650	106,5	53 850	58 189	108,1	0	0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	104 457	104 457	100,0	0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	104 457	100,0		0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 300	35 000	660,4	1 500	1 500	100,0	0	0	
14 Beruházások	5 300	16 500	311,3		0			0	
15 Felújítások		18 500			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		1 500	1 500	100,0	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		1 500	1 500	100,0		0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	140 407	172 107	122,6	55 350	59 689	107,8	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 200	1 300	108,3	250 000	269 000	107,6	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 200	1 300	108,3	250 000	269 000	107,6	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	1 200	1 300	108,3	250 000	269 000	107,6		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 200	1 300	108,3	250 000	269 000	107,6	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61
01 KIADÁSOK (21+48)	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céttartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		68 219	58 944	86,4		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
01 KIADÁSOK (21+48)	26 913	19 500	72,5	1 035 667	909 621	87,8	169 062	137 489	81,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 913	3 500	32,1	69 880	45 078	64,5	169 062	137 489	81,3
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	10 913	3 500	32,1	69 880	45 078	64,5		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		169 062	137 489	81,3
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		169 062	137 489	81,3
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	16 000		965 787	864 543	89,5	0	0	
14 Beruházások	16 000	16 000		245 550	282 526	115,1		0	
15 Felújítások		0		700 237	543 917	77,7		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		20 000	38 100	190,5	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		20 000	38 100			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	26 913	19 500	72,5	1 035 667	909 621	87,8	169 062	137 489	81,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		155 846	170 049	109,1	0	20 000	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		145 846	170 049	116,6	0	20 000	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		145 846	170 049	116,6		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	20 000	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	20 000
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		10 000	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0		10 000	0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		155 846	170 049	109,1	0	20 000	
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
	2018. évi eredeti terv 71	2019. évi előirányzat 72	Index 2019/2018 73	2018. évi eredeti terv 74	2019. évi előirányzat 75	Index 2019/2018 76	2018. évi eredeti terv 77	2019. évi előirányzat 78	Index 2019/2018 79
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		853 340	943 567	110,6	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		782 860	943 567	120,5	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		782 860	943 567	120,5	0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		782 860	943 567	120,5		0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		70 480	0		0	0	
14 Beruházások		0		60 000	0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		10 480	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		10 480	0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		853 340	943 567	110,6	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		10 000	100 000	1 000,0	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		10 000	100 000	1 000,0	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		10 000	100 000	1 000,0	0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		10 000	100 000	1 000,0		0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)		0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		10 000	100 000	1 000,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzletii vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	80	81	82	83	84	85	86	87	88
01 KIADÁSOK (21+48)	3 716 120	4 237 203	114,0	548 293	548 054		268 694	1 568 760	583,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 130 150	3 449 594	110,2	0	0		145 469	266 685	183,3
03 Személyi juttatás		0			0		907	8 350	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	1 000			0		363	3 338	
05 Dologi kiadások	3 129 150	3 448 594	110,2		0		144 199	254 997	176,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	585 970	787 609	134,4	548 293	548 054		123 225	1 302 075	
14 Beruházások	7 500	179 640	2 395,2		0		79 500	119 853	
15 Felújítások	402 600	273 939	68,0	548 293	548 054		43 725	956 339	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	175 870	334 030	189,9	0	0		0	225 883	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	100,0		0			225 883	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 570	318 730	198,5		0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 716 120	4 237 203	114,0	548 293	548 054		268 694	1 568 760	583,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 659 170	4 896 312	105,1	0	0		168 194	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 160 300	2 488 783	115,2	0	0		132 094	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		132 094	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		132 094	0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	2 160 300	2 488 783	115,2		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 498 870	2 407 529	96,3	0	0		36 100	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		36 100	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		36 100	0	
41 Ingatlanok értékesítése	2 498 870	2 407 529	96,3		0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 659 170	4 896 312	105,1	0	0		168 194	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	89	90	91	92	93	94
01 KIADÁSOK (21+48)	696 689	218 687	31,4	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	25 900	7 600	29,3	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0	
05 Dologi kiadások	14 900	6 100	40,9		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	11 000	1 500		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000	1 500			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	670 789	211 087	31,5	0	0	
14 Beruházások	25 000	58 484	233,9		0	
15 Felújítások	481 204	152 603	31,7		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	164 585	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	164 585	0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	696 689	218 687	31,4	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	390 000	310 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 675	10 549		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	11 675	10 549		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 675	10 549			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0	
31 Működési bevételek		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	378 325	299 451		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	378 325	299 451		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	378 325	299 451			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	390 000	310 000		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése		0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	95	96	97	98	99	100	101	102	103
01 KIADÁSOK (21+48)	1 000	1 000	100,0	5 684	8 500	149,5	67 580	75 742	112,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 000	1 000	100,0	3 984	6 700	168,2	57 580	75 742	131,5
03 Személyi juttatás		0		250	0	0,0		3 000	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		45	0	0,0		527	
05 Dologi kiadások	1 000	1 000	100,0	3 689	6 700	181,6	52 680	58 612	111,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		4 900	13 603	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		4 900	13 603	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		1 700	1 800	105,9	10 000	0	
14 Beruházások		0		1 700	1 800	105,9	10 000	0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000	1 000	100,0	5 684	8 500	149,5	67 580	75 742	112,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11705			11706-01			11706-02		
	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			Önkormányzati egyéb feladatok		
	2018. évi eredeti terv 104	2019. évi előirányzat 105	Index 2019/2018 106	2018. évi eredeti terv 107	2019. évi előirányzat 108	Index 2019/2018 109	2018. évi eredeti terv 110	2019. évi előirányzat 111	Index 2019/2018 112
01 KIADÁSOK (21+48)	1 000 000	1 000 000	100,0	374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0		374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0		374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 000 000	1 000 000	100,0	0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	1 000 000	1 000 000	100,0	0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	500 000	500 000	100,0		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	100,0		0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000 000	1 000 000	100,0	374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	140 000	240 000	171,4	120 507	0		30 000	15 000	50,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		120 507	0		30 000	15 000	50,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		120 507	0		30 000	15 000	50,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	140 000	240 000	171,4	0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	140 000	240 000	171,4	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	140 000	240 000	171,4		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	140 000	240 000	171,4	120 507	0		30 000	15 000	50,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	113	114	115	116	117	118	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	98 857	143 716	145,4	866 708	968 958	111,8	19 536 744	21 737 201	111,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	98 857	143 716	145,4	866 708	933 958	107,8	8 228 812	8 749 526	106,3
03 Személyi juttatás		0			0		143 526	144 432	100,6
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0		30 977	30 756	99,3
05 Dologi kiadások	98 857	143 716			0		5 040 537	5 729 009	113,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		156 397	136 851	87,5
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		866 708	933 958	107,8	2 857 375	2 708 478	94,8
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		50 726	0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		127 595	140 877	110,4
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		866 708	933 958	107,8	1 936 829	2 165 845	111,8
12 Működési célú és általános tartalék		0			0		742 225	401 756	54,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	35 000		4 928 081	6 054 306	122,9
14 Beruházások		0			0		456 350	690 043	151,2
15 Felújítások		0			0		2 176 059	2 493 352	114,6
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0		0	35 000		2 295 672	2 870 911	125,1
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		500 000	500 000	100,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		15 300	241 183	1 576,4
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	35 000		862 235	896 960	104,0
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		918 137	1 232 768	134,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	98 857	143 716	145,4	866 708	968 958	111,8	13 156 893	14 803 832	112,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		75 000	35 000	46,7	19 536 744	21 737 201	111,3
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		75 000	35 000	46,7	13 542 973	14 392 127	106,3
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 867 211	1 892 437	101,4
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 715 394	1 869 421	109,0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		151 817	23 016	15,2
30 Közhatalmi bevételek		0			0		7 558 077	7 807 000	103,3
31 Működési bevételek		0			0		4 032 685	4 537 690	112,5
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		75 000	35 000	46,7	85 000	155 000	182,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		75 000	35 000	46,7	85 000	155 000	182,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		3 063 795	2 947 480	96,2
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0		0	0		414 425	299 451	72,3
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		414 425	299 451	72,3
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		2 508 870	2 407 529	96,0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		140 500	240 500	171,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		140 500	240 500	171,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		75 000	35 000	46,7	16 606 768	17 339 607	104,4
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		6 379 851	6 933 369	108,7
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		6 253 993	6 667 458	106,6
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		125 858	265 911	211,3
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		125 858	265 911	211,3
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		2 929 976	4 397 594	150,1
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		935 832	1 024 857	109,5
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	1 024 857	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		935 832	0	0,0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		1 994 144	3 372 737	169
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0	0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	2 030 799	
65 Maradvány igénybevétele		0			0		1 994 144	1 341 938	67,3

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2018. (J)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
03 Személyi juttatás	3 240	5 400	166,7	1 200	1 200	100,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613	948	154,6	216	211	97,7		0	
05 Dologi kiadások	10 261	11 260	109,7	4 400	4 400	100,0	5 232	5 832	111,5
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	1 000	100,0	1 300	600	46,2	1 600	1 600	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	100,0	1 300	600	46,2		0	
31 Működési bevételek		0			0		1 600	1 600	100,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	1 000	100,0	1 300	600	46,2	1 600	1 600	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	13 114	16 608	126,6	4 516	5 211	115,4	3 632	4 232	116,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	13 114	16 608	126,6	4 516	5 211	115,4	3 632	4 232	116,5
58 Központi, irányítószervi támogatás	13 114	16 608	126,6	4 516	5 211	115,4	3 632	4 232	116,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	2018. évi eredeti terv 131	2019. évi előirányzat 132	Index 2019/2018 133	2018. évi eredeti terv 134	2019. évi előirányzat 135	Index 2019/2018 136	2018. évi eredeti terv 137	2019. évi előirányzat 138	Index 2019/2018 139
	01 KIADÁSOK (21+48)	358 729	330 502	92,1	70 415	116 046	164,8	56 559	79 759
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	342 329	284 002	83,0	60 015	47 596	79,3	55 759	79 759	143,0
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	100,0	5 000	0	0,0	14 774	23 632	160,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 933	2 891	98,6	900	0	0,0	3 114	5 387	173,0
05 Dologi kiadások	332 296	274 011	82,5	54 115	47 596	88,0	37 871	50 740	134,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 400	46 500	283,5	10 400	68 450		800	0	
14 Beruházások	13 500	29 700	220,0	10 400	68 450		800	0	
15 Felújítások	2 900	16 800			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	358 729	330 502	92,1	70 415	116 046	164,8	56 559	79 759	141,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	358 729	330 502	92,1	70 415	116 046	164,8	56 559	79 759	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000	100,0	200	0	0,0	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	4 000	4 000	100,0	200	0	0,0		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000	100,0	200	0	0,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	354 729	326 502	92,0	70 215	116 046	165,3	56 559	79 759	141,0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	338 329	280 002	82,8	59 815	47 596	79,6	55 759	79 759	143,0
58 Központi, irányító szervi támogatás	338 329	280 002	82,8	59 815	47 596	79,6	55 759	79 759	143,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 400	46 500	283,5	10 400	68 450		800	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 400	46 500	283,5	10 400	68 450		800	0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	12201-04			12202			12203		
	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közüterület- felügyelet		
	2018. évi eredeti terv 140	2019. évi előirányzat 141	Index 2019/2018 142	2018. évi eredeti terv 143	2019. évi előirányzat 144	Index 2019/2018 145	2018. évi eredeti terv 146	2019. évi előirányzat 147	Index 2019/2018 148
01 KIADÁSOK (21+48)	20 866	14 410	69,1	1 304 188	1 445 232	110,8	463 974	534 968	115,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 445 232	110,8	461 974	532 968	115,4
03 Személyi juttatás	8 064	8 064	100,0	1 062 726	1 183 969	111,4	306 844	358 867	117,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452	1 416	97,5	226 978	248 846	109,6	60 475	69 692	115,2
05 Dologi kiadások	6 250	4 930	78,9	14 484	12 417	85,7	94 655	104 409	110,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 100	0	0,0	0	0		2 000	2 000	100,0
14 Beruházások	2 500	0	0,0	0	0		2 000	2 000	100,0
15 Felújítások	2 600	0		0	0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	20 866	14 410	69,1	1 304 188	1 445 232	110,8	463 974	534 968	115,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	20 866	14 410		1 304 188	1 445 232		463 974	534 968	115,3
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		15 000	35 000	233,3
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		15 000	35 000	233,3
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		15 000	35 000	233,3
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	20 866	14 410	69,1	1 304 188	1 445 232	110,8	448 974	499 968	111,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 445 232	110,8	446 974	497 968	111,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 445 232	110,8	446 974	497 968	111,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	5 100	0	0,0	0	0		2 000	2 000	
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 100	0	0,0	0	0		2 000	2 000	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 299 893	2 550 168	110,9	68 153	69 860	102,5	132 010	155 006	117,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 265 193	2 433 218	107,4	68 153	69 860	102,5	131 010	155 006	118,3
03 Személyi juttatás	1 408 948	1 588 232	112,7	36 241	36 249	100,0	79 930	96 110	120,2
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 681	329 391	111,0	7 294	7 230	99,1	30 800	33 477	108,7
05 Dologi kiadások	559 564	515 595	92,1	24 618	26 381	107,2	20 280	25 419	125,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	34 700	116 950	337,0	0	0		1 000	0	
14 Beruházások	29 200	100 150	343,0	0	0		1 000	0	
15 Felújítások	5 500	16 800		0	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 299 893	2 550 168	110,9	68 153	69 860	102,5	132 010	155 006	117,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 299 893	2 550 168	110,9	68 153	69 860	102,5	132 010	155 006	117,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	23 100	42 200	182,7	3 000	3 000	100,0	0	40 000	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	17 300	36 600	211,6	0	0		0	0	
31 Működési bevételek	5 800	5 600	96,6	3 000	3 000	100,0	0	40 000	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	23 100	42 200	182,7	3 000	3 000	100,0	0	40 000	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 276 793	2 507 968	110,2	65 153	66 860	102,6	132 010	115 006	87,1
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 242 093	2 391 018	106,6	65 153	66 860	102,6	131 010	115 006	87,8
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 242 093	2 391 018	106,6	65 153	66 860	102,6	131 010	113 306	86,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	1 700	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	34 700	116 950	337,0	0	0		1 000	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	34 700	116 950	337,0	0	0		1 000	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2018. (.)
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 eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	61 186	63 801	104,3	174 840	316 096	180,8	127 880	124 662	97,5
03 Személyi juttatás	40 876	44 647	109,2	104 838	197 701	188,6	89 915	89 787	99,9
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 122	8 913	109,7	26 109	37 364	143,1	17 365	17 195	99,0
05 Dolgoi kiadások	12 188	10 241	84,0	43 893	81 031	184,6	20 600	17 680	85,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 000	0	0,0	16 086	1 940		1 000	0	0,0
14 Beruházások	1 000	0	0,0	16 086	1 940		1 000	0	0,0
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		45 110	1 097	2,4	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		44 510	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		44 510	0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		600	1 097	182,8		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		14 686	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		14 686	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0		14 686	0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		59 796	1 097	1,8	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	62 186	63 801	102,6	131 130	316 939	241,7	128 880	124 662	96,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	61 186	63 801	104,3	129 730	314 999	242,8	127 880	124 662	97,5
58 Központi, irányító szervi támogatás	61 186	63 801	104,3	129 730	177 657	136,9	127 880	124 662	97,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			137 342			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 000	0	0,0	1 400	1 940		1 000	0	0,0
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 000	0	0,0	1 400	940		1 000	0	0,0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			1 000			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2018. (J)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	2018. évi eredeti terv 167	2019. évi előirányzat 168	Index 2019/2018 169	2018. évi eredeti terv 170	2019. évi előirányzat 171	Index 2019/2018 172	2018. évi eredeti terv 173	2019. évi előirányzat 174	Index 2019/2018 175
	01 KIADÁSOK (21+48)	244 806	235 020	96,0	128 037	114 364	89,3	152 258	166 255
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	244 306	235 020	96,2	127 537	113 615	89,1	149 258	153 590	102,9
03 Személyi juttatás	12 235	12 088	98,8	94 707	83 839	88,5	87 250	91 223	104,6
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475	2 428	98,1	19 163	16 800	87,7	17 533	18 066	103,0
05 Dologi kiadások	229 596	220 504	96,0	13 667	12 976	94,9	44 475	44 301	99,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0			0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0		500	749	149,8	3 000	12 665	422,2
14 Beruházások	500	0		500	749	149,8	3 000	1 165	38,8
15 Felújítások		0			0			11 500	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	244 806	235 020	96,0	128 037	114 364	89,3	152 258	166 255	109,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	244 806	235 020	96,0	128 037	114 364	89,3	152 258	166 255	109,2
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	45 731	38 796	84,8	6 434	6 596	102,5	3 751	3 513	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	45 731	38 796	84,8	6 434	6 596	102,5	3 751	3 513	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	45 731	38 796	84,8	6 434	6 596	102,5	3 751	3 513	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszulejártú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	199 075	196 224	98,6	121 603	107 768	88,6	148 507	162 742	109,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	198 575	196 224	98,8	121 103	107 019	88,4	145 507	150 077	103,1
58 Központi, irányító szervi támogatás	198 575	196 224	98,8	121 103	107 019	88,4	145 507	149 787	102,9
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			290	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	500	0		500	749	149,8	3 000	12 665	422,2
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0		500	749	149,8	3 000	1 165	38,8
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			11 500	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			11 500	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2018. (J)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	92 509	96 824	104,7	16 058	16 644	103,6	48 694	59 358	121,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	90 409	93 427	103,3	16 058	16 644	103,6	48 194	57 669	119,7
03 Személyi juttatás	55 507	57 196	103,0	12 993	13 360	102,8	27 473	29 077	105,8
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 157	11 229	100,6	2 643	2 693	101,9	5 508	5 815	105,6
05 Dologi kiadások	23 745	25 002	105,3	422	591	140,0	14 483	21 548	148,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	1 229	168,4
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 100	3 397	161,8	0	0		500	1 689	337,8
14 Beruházások	500	797	159,4				500	1 689	337,8
15 Felújítások	1 600	2 600			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	92 509	96 824	104,7	16 058	16 644	103,6	48 694	59 358	121,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	92 509	96 824	104,7	16 058	16 644	103,6	48 694	59 358	121,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	13 603	100,0	0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	13 603	13 603	100,0		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 603	13 603	100,0	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	78 906	83 221	105,5	16 058	16 644	103,6	48 694	59 358	121,9
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	76 806	79 824	103,9	16 058	16 644	103,6	48 194	57 669	119,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	76 806	79 824	103,9	16 058	16 644	103,6	48 194	57 669	119,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	2 100	3 397	161,8	0	0		500	1 689	337,8
63 Központi, irányító szervi támogatás	2 100	797	38,0		0		500	1 689	337,8
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele		2 600			0			0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben érteztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	790 664	792 126	100,2	67 875	71 644	105,6	2 123 056	2 283 600	107,6
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	790 164	792 126	100,2	67 875	70 984	104,6	2 096 870	2 262 500	107,9
03 Személyi juttatás	60 931	57 155	93,8	30 081	35 054	116,5	732 977	843 486	115,1
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 442	11 595	93,2	6 014	6 866	114,2	166 625	179 671	107,8
05 Dologi kiadások	716 791	723 376	100,9	31 780	29 064	91,5	1 196 538	1 238 114	103,5
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	1 229	168,4
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
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	0,0	0	660	165,0	26 186	21 100	80,6
14 Beruházások	500	0	0,0	0	660	165,0	24 586	7 000	28,5
15 Felújítások		0			0		1 600	14 100	
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
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	790 664	792 126	100,2	67 875	71 644	105,6	2 123 056	2 283 600	107,6
22 BEVÉTELEK (47+56)	790 664	792 126	100,2	67 875	71 644	105,6	2 123 056	2 283 600	107,6
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	97 009	102 188	105,3	0	0	0	214 638	208 793	97,3
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	44 510	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		44 510	0	0
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	0
31 Működési bevételek	97 009	102 188	105,3	0	0	0	170 128	208 793	122,7
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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	14 686	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		14 686	0	0
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	97 009	102 188	105,3	0	0	0	229 324	208 793	91,0
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
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	693 655	689 938	99,5	67 875	71 644	105,6	1 893 732	2 074 807	109,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	693 155	689 938	99,5	67 875	70 984	104,6	1 882 232	2 053 707	109,1
58 Központi, irányító szervi támogatás	693 155	689 938	99,5	67 875	70 984	104,6	1 882 232	1 914 375	101,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	139 332	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	500	0	0,0	0	660	165,0	11 500	21 100	183,5
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	0,0	0	660	165,0	11 500	6 000	52,2
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	0
65 Maradvány igénybevétele		0			0		0	15 100	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	912 798	1 021 191	111,9	1 524 865	1 713 302	112,4	1 354 848	1 526 944	112,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	872 561	987 398	113,2	1 520 865	1 713 302	112,7	1 313 008	1 362 198	103,7
03 Személyi juttatás	567 698	627 913	110,6	1 003 291	1 155 886	115,2	976 563	998 851	102,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 340	135 901	108,4	209 444	236 972	113,1	213 134	215 424	101,1
05 Dologi kiadások	179 523	223 584	124,5	308 130	320 444	104,0	123 311	147 923	120,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	40 237	33 793	84,0	4 000	0	0,0	41 840	164 746	393,8
14 Beruházások	25 287	21 525	85,1	4 000	0	0,0	14 370	10 454	72,7
15 Felújítások	14 950	12 268			0		27 470	154 292	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	912 798	1 021 191	111,9	1 524 865	1 713 302	112,4	1 354 848	1 526 944	112,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	912 798	1 021 191	111,9	1 524 865	1 713 302	112,4	1 354 848	1 526 944	112,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	64 989	80 682	124,1	1 515 777	1 571 097	103,6	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	22 682	33 104	145,9	1 486 077	1 542 447	103,8	0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 682	33 104	145,9	1 486 077	1 542 447	103,8			
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	42 307	47 578	112,5	29 700	28 650	96,5			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 419	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	2 419	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 419	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	67 408	80 682	119,7	1 515 777	1 571 097	103,6	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	845 390	940 509	111,3	9 088	142 205	1 564,8	1 354 848	1 526 944	112,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	807 572	906 716	112,3	9 088	142 205	1 564,8	1 313 008	1 362 198	103,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	807 572	863 202	106,9	9 088	142 205	1 564,8	1 313 008	1 356 658	103,3
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		43 514			0			5 540	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	37 818	33 793	89,4	0	0		41 840	164 746	393,8
63 Központi, irányító szervi támogatás	37 818	11 625	30,7		0		41 840	131 336	313,9
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		22 168			0			33 410	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2018. évi eredeti terv 203	2019. évi előirányzat 204	Index 2019/2018 205	2018. évi eredeti terv 206	2019. évi előirányzat 207	Index 2019/2018 208
I						
01 KIADÁSOK (21+48)	5 915 567	6 545 037	110,6	27 752 204	30 832 406	111,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 803 304	6 325 398	109,0	16 297 309	17 508 142	107,4
03 Személyi juttatás	3 280 529	3 626 136	110,5	4 833 003	5 358 800	110,9
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 543	767 968	107,5	1 042 201	1 128 115	108,2
05 Dologi kiadások	1 807 502	1 930 065	106,8	7 407 603	8 174 669	110,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	1 229	168,4	157 127	138 080	87,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		2 857 375	2 708 478	94,8
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		50 726	0	0,0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		127 595	140 877	110,4
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		1 936 829	2 165 845	111,8
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		742 225	401 756	54,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	112 263	219 639	195,6	5 075 044	6 390 895	125,9
14 Beruházások	68 243	38 979	57,1	553 793	829 172	149,7
15 Felújítások	44 020	180 660		2 225 579	2 690 812	120,9
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		2 295 672	2 870 911	125,1
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		500 000	500 000	100,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		15 300	241 183	1 576,4
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		862 235	896 960	104,0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0		918 137	1 232 768	134,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 915 567	6 545 037	110,6	21 372 353	23 899 037	111,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 915 567	6 545 037	110,6	27 752 204	30 832 406	111,1
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 795 404	1 860 572	103,6	15 361 477	16 294 899	106,1
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 553 269	1 575 551	101,4	3 420 480	3 467 988	101,4
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		1 715 394	1 869 421	109,0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 553 269	1 575 551	101,4	1 705 086	1 598 567	93,8
30 Közhatalmi bevételek	0	0		7 575 377	7 843 600	103,5
31 Működési bevételek	242 135	285 021	117,7	4 280 620	4 828 311	112,8
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		85 000	155 000	182,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		85 000	155 000	182,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	0		3 080 900	2 947 480	95,7
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	17 105	0		431 530	299 451	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	17 105	0		431 530	299 451	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		2 508 870	2 407 529	96,0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		140 500	240 500	171,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		140 500	240 500	171,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 509	1 860 572	102,7	18 442 377	19 242 379	104,3
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		6 379 851	6 933 369	108,7
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		125 858	265 911	211,3
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		125 858	265 911	211,3
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 103 058	4 684 465	114,2	9 309 827	11 590 027	124,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 011 900	4 464 826	111,3	7 189 825	7 880 701	109,6
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 011 900	4 276 440	106,6	6 253 993	6 667 458	106,6
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	1 024 857	
61 Maradvány igénybevétele	0	188 386		935 832	188 386	20,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	91 158	219 639	240,9	2 120 002	3 709 326	175,0
63 Központi, irányító szervi támogatás	91 158	148 961	163,4	125 858	265 911	211,3
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	2 030 799	
65 Maradvány igénybevétele	0	70 678		1 994 144	1 412 616	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2018. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	5 930 259	614 778	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 717 817	607 581	0	6 325 398	2 053 656	71 341	308 221	2 433 218
03	Személyi juttatás	3 260 531	365 605	0	3 626 136	1 319 527	32 886	235 819	1 588 232
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 264	86 704	0	767 968	268 431	14 473	46 487	329 391
05	Dologi kiadások	1 774 793	155 272	0	1 930 065	465 698	23 982	25 915	515 595
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	0	1 229	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	212 442	7 197	0	219 639	116 950	0	0	116 950
14	Beruházások	31 782	7 197	0	38 979	100 150	0	0	100 150
15	Felújítások	180 660	0	0	180 660	16 800	0	0	16 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 930 259	614 778	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 930 259	614 778	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 811 555	49 017	0	1 860 572	39 000	0	3 200	42 200
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 542 447	33 104	0	1 575 551	0	0	0	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	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
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 542 447	33 104	0	1 575 551	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	35 000	0	1 600	36 600
31	Működési bevételek	269 108	15 913	0	285 021	4 000	0	1 600	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	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
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2018. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	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
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 811 555	49 017	0	1 860 572	39 000	0	3 200	42 200
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 118 704	565 761	0	4 684 465	2 131 606	71 341	305 021	2 507 968
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 906 262	558 564	0	4 464 826	2 014 656	71 341	305 021	2 391 018
58	Központi, irányító szervek támogatás	3 852 918	423 522	0	4 276 440	2 014 656	71 341	305 021	2 391 018
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	53 344	135 042	0	188 386	0	0	0	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	212 442	7 197	0	219 639	116 950	0	0	116 950
63	Központi, irányító szervek támogatás	145 764	3 197	0	148 961	116 950	0	0	116 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	66 678	4 000	0	70 678	0	0	0	0

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2018. (.)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	12 136 451	9 295 729	305 021	21 737 201	20 237 316	9 981 848	613 242	30 832 406
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 887 623	2 861 903	0	8 749 526	13 659 096	3 540 825	308 221	17 508 142
03	Személyi juttatás	46 193	98 239	0	144 432	4 626 251	496 730	235 819	5 358 800
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	20 501	0	30 756	959 950	121 678	46 487	1 128 115
05	Dologi kiadások	4 455 502	1 273 507	0	5 729 009	6 695 993	1 452 761	25 915	8 174 669
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 500	73 351	0	136 851	64 729	73 351	0	138 080
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 312 173	1 396 305	0	2 708 478	1 312 173	1 396 305	0	2 708 478
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	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
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 457	24 420	0	140 877	116 457	24 420	0	140 877
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	1 297 278	0	2 165 845	868 567	1 297 278	0	2 165 845
12	Működési cél és általános tartalék	327 149	74 607	0	401 756	327 149	74 607	0	401 756
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	118 540	5 935 766	0	6 054 306	447 932	5 942 963	0	6 390 895
14	Beruházások	15 240	674 803	0	690 043	147 172	682 000	0	829 172
15	Felújítások	0	2 493 352	0	2 493 352	197 460	2 493 352	0	2 690 812
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	2 767 611	0	2 870 911	103 300	2 767 611	0	2 870 911
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	225 883	0	241 183	15 300	225 883	0	241 183
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	808 960	0	896 960	88 000	808 960	0	896 960
20	Felhalmozási céltartalék	0	1 232 768	0	1 232 768	0	1 232 768	0	1 232 768
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 006 163	8 797 669	0	14 803 832	14 107 028	9 483 788	308 221	23 899 037
22	BEVÉTELEK (46+55)	14 577 592	7 159 609	0	21 737 201	22 678 457	7 845 728	308 221	30 832 406
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 831 259	560 868	0	14 392 127	15 681 814	609 885	3 200	16 294 899
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 873 421	19 016	0	1 892 437	3 415 868	52 120	0	3 467 988
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 869 421	0	0	1 869 421	1 869 421	0	0	1 869 421
26	Elvonások és befizetések bevételei	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
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	19 016	0	23 016	1 546 447	52 120	0	1 598 567
30	Közhatalmi bevételek	7 807 000	0	0	7 807 000	7 842 000	0	1 600	7 843 600
31	Működési bevételek	4 050 838	486 852	0	4 537 690	4 323 946	502 765	1 600	4 828 311
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	55 000	0	155 000	100 000	55 000	0	155 000
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	55 000	0	155 000	100 000	55 000	0	155 000
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	2 947 480	0	2 947 480	0	2 947 480	0	2 947 480
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	299 451	0	299 451	0	299 451	0	299 451
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

MF

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2018. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	299 451	0	299 451	0	299 451	0	299 451
41	Ingatlanok értékesítése	0	2 407 529	0	2 407 529	0	2 407 529	0	2 407 529
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	240 500	0	240 500	0	240 500	0	240 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	240 500	0	240 500	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 831 259	3 508 348	0	17 339 607	15 681 814	3 557 365	3 200	19 242 379
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 130 288	498 060	305 021	6 933 369	6 130 288	498 060	305 021	6 933 369
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	262 714	3 197	0	265 911	262 714	3 197	0	265 911
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	262 714	3 197	0	265 911	262 714	3 197	0	265 911
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	746 333	3 651 261	0	4 397 594	6 996 643	4 288 363	305 021	11 590 027
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	746 333	278 524	0	1 024 857	6 667 251	908 429	305 021	7 880 701
58	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	278 524	0	1 024 857	746 333	278 524	0	1 024 857
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	53 344	135 042	0	188 386
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	3 372 737	0	3 372 737	329 392	3 379 934	0	3 709 326
63	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	262 714	3 197	0	265 911
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	0	1 341 938	0	1 341 938	66 678	1 345 938	0	1 412 616

MF

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása**

4.mell. a /2018. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.
01	KIADÁSOK (21+48)	6 077 192	7 002 721	6 545 037	2 374 571	2 672 705	2 550 168
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 931 036	6 765 414	6 325 398	2 330 788	2 648 144	2 433 218
03	Személyi juttatás	3 285 138	3 690 968	3 626 136	1 295 062	1 449 197	1 588 232
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	796 526	786 816	767 968	309 223	321 324	329 391
05	Dologi kiadások	1 724 043	1 890 464	1 930 065	378 398	420 328	515 595
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	628	388	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	124 701	396 778	0	348 105	457 295	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	121 703	392 772	0	348 105	454 362	0
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 998	4 006	0	0	2 933	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	146 156	237 307	219 639	43 783	24 561	116 950
14	Beruházások	131 119	163 785	38 979	43 783	24 561	100 150
15	Felújítások	15 037	73 522	180 660	0	0	16 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 077 192	7 002 721	6 545 037	2 374 571	2 672 705	2 550 168
22	BEVÉTELEK (47+56)	6 483 652	7 336 808	6 545 037	2 253 236	2 710 397	2 550 168
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 017 463	2 515 680	1 860 572	207 421	559 266	42 200
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 662 189	2 235 907	1 575 551	0	532 289	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 662 189	2 235 907	1 575 551	0	532 289	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	195 230	11 881	36 600
31	Működési bevételek	253 768	276 980	285 021	12 191	15 096	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	101 506	2 793	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	101 506	2 793	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 350	55 177	0	292	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	926	52 419	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	926	52 419	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	292	0	0
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	424	2 758	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	424	2 758	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 018 813	2 570 857	1 860 572	207 713	559 266	42 200
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 464 839	4 765 951	4 684 465	2 045 523	2 151 131	2 507 968
57	Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	4 320 033	4 641 946	4 464 826	2 001 740	2 126 570	2 391 018
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 161 751	4 234 635	4 276 420	1 711 802	2 092 194	2 391 018
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	158 282	407 311	188 386	289 938	34 376	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	144 806	124 005	219 639	43 783	24 561	116 950
63	Központi, irányító szervi támogatás	110 015	124 005	148 961	43 783	24 561	116 950
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	34 791	0	70 678	0	0	0
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	6 483 652	7 336 808	6 545 037	2 253 236	2 710 397	2 550 168
68	Működési költségvetési egyenleg	-3 913 573	-4 249 734	-4 464 826	-2 123 367	-2 088 878	-2 391 018
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-144 806	-182 130	-219 639	-43 491	-24 561	-116 950
70	Költségvetési egyenleg összesen	-4 058 379	-4 431 864	-4 684 465	-2 166 858	-2 113 439	-2 507 968
71	Működési egyenleg összesen	406 460	392 212	0	-121 627	37 692	0
72	Felhalmozási egyenleg összesen	0	-58 125	0	292	0	0
73	Egyenleg összesen	406 460	334 087	0	-121 335	37 692	0

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegserű kimutatása**

4.mell. a /2018. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.
KIADÁSOK (21+48)	17 815 936	25 030 755	21 737 201	26 267 699	34 706 181	30 832 406
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 488 673	9 990 441	8 749 526	14 750 497	19 403 999	17 508 142
Személyi juttatás	167 535	173 228	144 432	4 747 735	5 313 393	5 358 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 598	49 973	30 756	1 141 347	1 158 113	1 128 115
Dologi kiadások	3 651 296	6 380 323	5 729 009	5 753 377	8 691 115	8 174 669
Ellátottak pénzbeli juttatása	90 420	156 920	136 851	91 048	157 308	138 080
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 543 824	3 229 997	2 708 478	3 016 630	4 084 070	2 708 478
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	344 738	855 624	0	814 546	1 702 758	0
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	131 168	126 000	140 877	134 166	132 939	140 877
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 067 918	2 248 373	2 165 845	2 067 918	2 248 373	2 165 845
Működési cél és általános tartalék	0	0	401 756	0	0	401 756
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 747 289	2 546 905	6 054 306	2 937 228	2 808 773	6 390 895
Beruházások	1 090 354	893 448	690 043	1 265 256	1 081 794	829 172
Felújítások	583 015	466 100	2 493 352	598 052	539 622	2 690 812
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 073 920	1 187 357	2 870 911	1 073 920	1 187 357	2 870 911
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	369 919	450 000	500 000	369 919	450 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 375	20 250	241 183	33 375	20 250	241 183
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	670 626	717 107	896 960	670 626	717 107	896 960
Felhalmozási cél tartalék	0	0	1 232 768	0	0	1 232 768
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	9 235 962	12 537 346	14 803 832	17 687 725	22 212 772	23 899 037
BEVÉTELEK (47+56)	23 530 529	28 463 973	21 737 201	32 267 417	38 511 178	30 832 406
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 766 626	15 321 264	14 392 127	15 991 510	18 396 210	16 294 899
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 374 365	3 011 061	1 892 437	4 036 554	5 779 257	3 467 988
Önkormányzatok működési támogatásai	1 899 383	2 038 332	1 869 421	1 899 383	2 038 332	1 869 421
Elvonások és befizetések bevételei	463 288	845 936	0	463 288	845 936	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 694	126 793	23 016	1 673 883	2 894 989	1 598 567
Közhatalmi bevételek	7 446 649	7 700 000	7 807 000	7 641 879	7 711 881	7 843 600
Működési bevételek	3 648 519	4 479 267	4 537 690	3 914 478	4 771 343	4 828 311
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	297 093	130 936	155 000	398 599	133 729	155 000
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	297 093	130 936	155 000	398 599	133 729	155 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 711 499	5 040 327	2 947 480	2 713 141	5 095 504	2 947 480
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	439 504	177 184	299 451	440 430	229 603	299 451
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	439 504	177 184	0	439 504	177 184	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	299 451	926	52 419	299 451
Ingatlanok értékesítése	2 046 671	2 488 271	2 407 529	2 046 671	2 488 271	2 407 529
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 076	0	0	6 368	0	0
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 917	0	0	2 917	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	216 331	2 374 872	240 500	216 755	2 377 630	240 500
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	145 489	0	240 500	145 489	0	240 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 842	2 374 872	0	71 266	2 377 630	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 478 125	20 361 591	17 339 607	18 704 651	23 491 714	19 242 379
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	8 579 974	12 493 409	6 933 369	8 579 974	12 493 409	6 933 369
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	8 426 176	12 344 843	6 667 458	8 426 176	12 344 843	6 667 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 623	18 014	0	52 623	18 014	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 500 000	6 000 000	0	2 500 000	6 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 873 553	6 326 829	6 667 458	5 873 553	6 326 829	6 667 458
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	153 798	148 566	265 911	153 798	148 566	265 911
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	153 798	148 566	265 911	153 798	148 566	265 911
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	7 052 404	8 102 382	4 397 594	13 562 766	15 019 464	11 590 027
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	7 052 404	5 611 217	1 024 857	13 374 177	12 379 733	7 880 701
Központi, irányító szervi támogatás	111 364	0	0	5 984 917	6 326 829	6 667 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 014	0	0	18 014	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000	2 500 000	1 024 857	2 000 000	2 500 000	1 024 857
Maradvány igénybevétele	4 923 026	3 111 217	0	5 371 246	3 552 904	188 386
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	2 491 165	3 372 737	188 589	2 639 731	3 709 326
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	153 798	148 566	265 911
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 491 165	2 030 799	34 791	2 491 165	2 030 799
Maradvány igénybevétele	0	2 491 165	1 341 938	34 791	2 491 165	1 412 616
Korrektció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	6 138 715	0	6 933 369
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	23 530 529	28 463 973	21 737 201	26 128 702	38 511 178	23 899 037
Működési költségvetési egyenleg	7 277 953	5 330 823	5 642 601	1 241 013	-1 007 789	-1 213 243
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-35 790	2 493 422	-3 106 826	-224 087	2 286 731	-3 443 415
Költségvetési egyenleg összesen	7 242 163	7 824 245	2 535 775	1 016 926	1 278 942	-4 656 658
Működési egyenleg összesen	5 904 181	-1 402 803	0	6 189 014	-972 899	0
Felhalmozási egyenleg összesen	-189 588	4 836 021	0	-189 296	4 777 896	0
Egyenleg összesen	5 714 593	3 433 218	0	5 999 718	3 804 997	0

C₂ ✓

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása**

4.mell. a/2018. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Index % 2019.terv /2018.évi várható teljesítés	Index % 2019. terv/2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése		
KLADÁSOK (21+48)	88,8	117,4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	90,2	118,7
Személyi juttatás	100,9	112,9
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97,4	98,8
Dologi kiadások	94,1	142,1
Ellátottak pénzbeli juttatása	87,8	151,7
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	66,3	89,8
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0,0	0,0
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106,0	105,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96,3	104,7
Működési cél és általános tartalék		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	227,5	217,6
Beruházások	76,6	65,5
Felújítások	498,6	449,9
Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)		267,3
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		135,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		722,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		133,7
Felhalmozási céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	107,6	135,1
BEVÉTELEK (47+56)	80,1	95,6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	88,6	101,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	60,0	85,9
Önkormányzatok működési támogatásai	91,7	98,4
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	55,2	95,5
Közhatalmi bevételek	101,7	102,6
Működési bevételek	101,2	123,3
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	115,9	38,9
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	115,9	38,9
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	57,8	108,6
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		
Ingatlanok értékesítése	96,8	117,6
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	10,1	111,0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		165,3
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	81,9	102,9
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	55,5	80,8
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	54,0	79,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	105,4	113,5
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	77,2	85,5
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	63,7	58,9
Központi, irányító szervi támogatás	105,4	111,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele	5,3	3,5
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	140,5	
Központi, irányító szervi támogatás		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele		
Korrekció (irányító szervi támogatás)		
NETTÓÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	62,1	91,5
Működési költségvetési egyenleg	120,4	-97,8
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-150,6	1 536,6
Költségvetési egyenleg összesen	-364,1	-457,9
Működési egyenleg összesen	0,0	
Felhalmozási egyenleg összesen	0,0	
Egyenleg összesen	0,0	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok				
Polgármesteri keret	0	24 000	24 000	polgármester
dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	9 737		9 737	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000		50 000	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	167 427		167 427	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	24 985		24 985	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	252 149	74 607	326 756	
Általános tartalék	75 000		75 000	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	327 149	74 607	401 756	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Parkolás megváltás	0	487 347	487 347	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás		17 500	17 500	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész		79 665	79 665	Képviselő-testület
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás		221 481	221 481	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		33 400	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék		393 375	393 375	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0	1 232 768	1 232 768	

CA ✓