

- 9.3.1. Napi szolgálatszervezési és szolgálatirányítási feladatok ellátása;
- 9.3.2. gépjárművek és műszaki technikai eszközök üzemkész állapotának felügyelete;
- 9.3.3. közterület-felügyelők által készített írásos dokumentumok felülvizsgálata;
- 9.3.4. a közterület-felügyelői intézkedésekkel szembeni panaszokkal, a kényszerítő eszközök használatával, illetve a személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

#### 9.4. Szolgálatvezető, csoportvezető

- 9.4.1. A rábízott szolgálati állomány tekintetében a szolgálat tervezési-szervezési feladatok végrehajtása, szabadságolások engedélyezése;
- 9.4.2. Az aktuális szolgálat, illetve csoport munkájának irányítása, szakmai felügyelete, ellenőrzése.

#### 9.5. Térfigyelő szolgálat

- 9.5.1. ellátja a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és működésével kapcsolatos feladatokat;
- 9.5.2. kapcsolattartás a feladatellátáshoz kapcsolódó szervekkel (rendőrkapitányság, kormányhivatalok) és szerződő partnerekkel;

#### 9.6. Ügyfeldolgozó Csoport

- 9.6.1. közreműködik az ügyosztály tevékenységét érintő szerződések, együttműködési megállapodások előkészítésében;
- 9.6.2. kiszabott bírságokkal kapcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, statisztikai feladatokat ellátja;
- 9.6.3. a kiszabott bírságok meg nem fizetése esetén feljelentési és behajtással kapcsolatos feladatok ellátása;
- 9.6.4. ellátja a feladatellátásával kapcsolatos követeléskezelési feladatokat;
- 9.6.5. ellátja a gépjármű elszállítással, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat;
- 9.6.6. ellátja az ügyfélszolgálati (diszpécseri) feladatokat.

#### 9.7. Órszolgálat

- 9.7.1. *Ellátja a Polgármesteri Hivatal épületében 1082 Budapest, Baross u. 63-67. (székhely, főépület), valamint telephelyein (Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. és Nemzetiségi Önkormányzat :1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b.) ingó és ingatlan vagyonának, értékeinek, alkalmazottainak, valamint ügyfeleinek védelmét, biztosítja az ügyfélfogadás zavartalan lebonyolítását.*
- 9.7.2. *Járőrtevékenységet végez, ellenőrzi az épület nyílászáróinak a zártságát (irodák, mellékhelyiségek, folyosók stb.), épségét és a kapu zártságát, az épület hátsó frontját, valamint a gépkocsi parkolót és a parkoló gépjárműveket.;*
- 9.7.3. *Feladata a riasztó rendszerek kezelése, élesítése, lekapcsolása, riasztás esetén a vakéles riasztás megállapítása, a felelősök értesítése;*
- 9.7.4. *Rendzavaró események megelőzése demonstratív jelenlétükkel, rendbontás észlelése esetén azonnal közbeavatkozik;*

- 9.7.5. *Részt vesz a Képviselő-testületi üléseken, egyéb az igényeknek megfelelő rendezvénye-  
ken a rendbontás megelőzése céljából;*
- 9.7.6. *Ellenőrzi az épület személyforgalmát, az illetéktelen személyek bejutásának megaka-  
dályozása;*
- 9.7.7. *Biztosítja a kulcsok (irodakulcsok, gépjármű slusszkulcsok, egyéb kulcsok) előírás  
szerinti felvételét és leadását, azok naplóban történő rögzítését, ellenőrzi azok meglét-  
ét;*
- 9.7.8. *Ellátja az épület homlokzatán lévő óra és a bejárati kapu fölötti világítás bekapcsolá-  
sával, annak reggel történő lekapcsolásával, valamint a Hivatal épületében a folyosók,  
főlépcsőház, melléklépcsőház világításának le-fel kapcsolásával kapcsolatos feladato-  
kat a napszaknak megfelelően;*
- 9.7.9. *Jelzés, illetve egyéb rendkívüli esemény bekövetkezése esetén - a külön utasításban  
(hatályos katasztrófa-elhárítási tervben) foglaltak szerint eljárva – megteszi a szüksé-  
ges intézkedéseket, az illetékes hatóságok, valamint értesíti a Polgármesteri Hivatal  
által meghatározott személyeket;*
- 9.7.10. *Biztosítja a Hivatal parkolási rendjének fenntartását, annak betartatását koordinálja;*
- 9.7.11. *Ellátja a Hivatal épületéhez bekötött kamerarendszer kameraképeinek folyamatos fi-  
gyelését az adatkezelési szabályzatok betartásával;*
- 9.7.12. *Alkalmi értékkísérési feladatokat lát el a Hivatal munkarendjében a Pénzügyi Ügyosz-  
tály pénztárosa és a Belső Ellátási Iroda alkalmi gépjárművezetőjének közreműködé-  
sével.*
- 9.7.13. *Felügyeli a munkaidőn túl engedéllyel bent tartózkodó külső munkavállalók tevékeny-  
ségét (takarítók kísérése, karbantartók- szerelők felügyelete stb.).*

## **10. Önálló szakmai munkakörök**

### **10.1. Gazdasági vezető**

Irányítja a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait ellátó szervezeti egységek vezetőit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglalt feladatok ellátásában, valamint irányítja az Önkormányzat költségvetési szerveit a tervezéssel, a gazdálkodással, a finanszírozással, az adatszolgáltatással és a beszámolással kapcsolatos feladatait.

Az Ávr. 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetője

- vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
- felelős a jogszabályban számára meghatározott feladatok ellátásáért, és
- a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá az Önkormányzat költségvetési szervei és gazdasági társaságai tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad,
- irányítja a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti egységek vezetőit,
- a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete az ellátandó feladatok alapján a Pénzügyi Ügyosztály, a Gazdálkodási Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási Iroda.

A gazdasági szervezet részét képező szervezeti egységek vezetőinek irányításával kapcsolatos feladatok:

- vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,

- felügyeli és véleményezi a Polgármesteri Hivatal használatában vagy tulajdonában lévő vagyonelemek és az önkormányzati vagyonelemek használatával, hasznosításával és védelmével összefüggő feladatok teljesítését,
- felügyeli a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok leltározása, selejtezése elrendelésének előkészítését és megszervezését, a záró leltározási jegyzőkönyveket véleményezi,
- közreműködik a vagyon működtetésével kapcsolatos közbeszerzések, beszerzések előkészítésében,
- irányítja a kockázatazonosítást, a kockázatkezelésre tett javaslatokat, a kockázatkezeléssel összefüggő intézkedéseket,
- irányítja az ellenőrzési nyomvonalak készítését,
- nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervben foglaltakat,
- irányítja a kamatmentes kölcsönök behajtásával kapcsolatos stratégia kialakítását.
- Irányítja a közterület-használati díjtartozás behajtásával kapcsolatos stratégia kialakítását.
- irányítja a vagyonnal összefüggő önkormányzati rendeletek előkészítési munkálatait,
- irányítja az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott szabályzatok előkészítési munkálatait,
- közreműködik az Ávr. 13. § (2) bekezdésében szabályozott egyéb szabályzatok elkészítésében,
- koordinálja a Gazdálkodási Ügyosztály, a Belső Ellátási Iroda és a Pénzügyi Ügyosztályt egyaránt érintő feladatok végrehajtását.

## 10.2. Főépítész

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján

- ellátja az önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
- részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.
- Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

## 10.3 Ügyfélkapcsolati vezető

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében nevesített ügyfélkapcsolati feladatok ellátása.
- Az ügyfélkapcsolati vezető ügyfélkapcsolati feladatai keretében stratégiát alakít ki, vagy közreműködik kialakításában, kommunikációjában.
- meghatározza az ügyfélkapcsolati csatornák speciális igényeit, irányítja az ügyfélkommunikációt.
- Támogatja a munkatársak ügyfélorientált gondolkodását, viselkedését.

- Adatokat gyűjt, feldolgoz és felhasznál az elégedettség növelésére.
- Az ügyfélkapcsolati vezető ügyfélmegtartásra törekszik, az igényeket gyűjti, elemzi, továbbítja.
- Az elégedettséget méri, ügyfélkapcsolatok megszüntetését felügyeli.
- Projekt megközelítéseket a gyakorlatba ültet át, projekteket indít, és irányít.
- A folyamatok „kulcs teljesítmény mutatóit” definiálja, a gyakorlat során felhasználja. A kulcsszereplőket irányítja, tipikus és speciális folyamatokat feltárja, tervezi és dokumentálja.
- minőségirányítási feladatokat végez. Minőségközpontú irányítási mintát és alapelveket alkalmaz a ügyféli kapcsolatokban. -- A kezelt ügyfélkapcsolati csatornákat vezeti, üzemeltetési teendőket folytat.

#### **10.4. Minőségirányítási vezető**

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványban foglaltak szerint ellátja a Minőségirányítási Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. A minőségügyi vezető kijelölésnek az a célja, hogy előmozdítsa a minőségirányítási rendszer eredményes és hatékony működését, valamint fejlesztését.

Ellátja a Minőségirányítási Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ezen belül:

- gondoskodik a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáról, bevezetéséről és fenntartásáról,
- beszámol a vezetőségnek a minőségirányítási rendszer működéséről és fejlesztési szükségletekről, valamint gondoskodik a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság előmozdításáról az egész szervezetben.
- a kapcsolatot tart a külső felekkel a minőségirányítási rendszer ügyeiben
- lebonyolítja az auditokat
- lebonyolítja az elégedettségméréseket, és elkészíti a beszámolót
- elkészíti a minőségirányítási dokumentációkat.

#### **10.5 Közbiztonsági referens**

Közreműködik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott, a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladatok végrehajtásában. Kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel és egyéb társszervekkel.

#### **10.6 Munkavédelmi referens**

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. melléklete szerint a Polgármesteri Hivatal a III. veszélyességi osztályba tartozik, létszáma alapján legalább napi egy órában egy középfokú

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt köteles foglalkoztatni, aki az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében, ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt feladatokat.

- elvégzi a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot [21. § (3) bekezdés];
- elvégzi az időszakos biztonsági felülvizsgálatot [23. § (1) bekezdés];
- közreműködik a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [23. § (2) bekezdés];
- közreműködik a mentési terv készítésében [45. § (1) bekezdés];
- kidolgozza a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát [54. § (1) bekezdésének g) pontja];
- közreműködik a kockázatértékelés elvégzésében [54. § (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55. §);
- meghatározza az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjét (56. §);
- kivizsgálja a munkabaleseteket (64. §);
- részt vesz a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában, továbbá szükség szerinta munkaegészségügyi feladatok teljesítésében.

### 10.7. Esélyegyenlőségi referens

Ellátja az esélyegyenlőségi terv elkészítésével kapcsolatos és az abban részére meghatározott feladatokat, valamint az egyéb belső normákban foglalt esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos munkáltatói feladatokat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak alapján.

- Megvizsgálja az Esélyegyenlőségi terv teljesülését, amelyről beszámolót készít
- Előkészíti a következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi tervet, egyeztetni a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviselőkkel
- Tájékoztatja a munkatársakat a tervről, kapcsolódó ügyekről
- A panaszfelvételhez, tájékoztatáshoz felületet (pl. ügyfélfogadás) biztosít/kezel
- Figyelemmel kíséri a kapcsolódó jogszabályokat, jelzi a változásokat a munkáltató felé
- Együttműködik az érdekképviselettel az esélyegyenlőség biztosításra
- Részt vesz a panaszkezelésben és egyéb, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos akciókban
- Javaslatot tesz az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok, a panasztétel módjának szabályozására.

### 10.8. Adatvédelmi tisztviselő

- Ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokat.

- közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
- ellenőrzi e szabályzat és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzat rendelkezéseinek a megtartását;
- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés, adatvédelmi incidens észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
- megteszi adatkezelő nevében a szükséges bejelentéseket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére;
- elkészíti, felülvizsgálja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatot;
- vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról,
- ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatában meghatározott feladatokat.

### **10.9. Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős**

Ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben előrt, a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő feladatokat.

- gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,
- elvégzi vagy irányítja az információbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,
- előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot,
- előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,
- véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit,
- kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

### **10.10. Belső kontroll koordinátor és integrált kockázatkezelési felelős**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszert működtetnek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

- felelős az integrált kockázatkezelési rendszer irányításáért és működésének koordinálásáért a kockázati jelentés elkészítéséért,
- előkészíti a kockázatokra adott válaszokkal összefüggő döntést,
- működteti a kockázatok nyilvántartási és jelentési rendszerét,
- együttműködik a szervezeti egységek vezetőivel, a folyamatgazdákkal,
- koordinálja a folyamatgazdák a kockázatok kezelésére hozott intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolóinak határidőre történő elkészítését,
- az azonosított kockázatok megszüntetése, enyhítése céljából hozott intézkedések végrehajtása esetén - írásban haladéktalanul- tájékoztatja a Jegyzőt
- felelős a jegyző részére a belső kontroll rendszer működéséről szóló beszámoló elkészítéséért,
- koordinálja az ellenőrzési nyomvonalak elkészítését, aktualizálását
- közreműködik külső és belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv előkészítésében, végrehajtásában koordinálja végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítését (monitoring),
- felelős a belső kontroll rendszer működéséhez kapcsolódó szabályzatok (integrált kockázatkezelési szabályzat, ellenőrzési nyomvonal szabályzat, monitoring stratégia) elkészítéséért, aktualizálásáért (kontrollkörnyezet).

#### **10.11. Szabálytalansági felelős**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét működtetnek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

- felügyeli a Szabálytalanságkezelési szabályzatban előírtak betartását,
- elősegíti a szabálytalanságok megelőzését és kezelését,
- megszervezi a szabálytalanságok megelőzését szolgáló képzéseket,
- nyilvántartja a Hivatal által megtartott, a szabálytalanságok megelőzését szolgáló munkaértekezletekről, továbbképzésekről szóló feljegyzéseket,
- vezeti a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásokat,
- teljesíti a szabályzatban előírt, a vezető és/vagy külső szervek részére történő adat-szolgáltatást és időszakos jelentéstételi kötelezettségeket,
- a szabályzat évenkénti felülvizsgálata, javaslattétel a korszerűsítésére.
- részt vesz a szabálytalanságok okainak kivizsgálásában,
- minősíti, rangsorolja, csoportosítja a feltárt szabálytalanságokat,
- felméri a várható következményeket, hatásokat,
- figyelemmel kíséri az intézkedések gyakorlati megvalósítását,
- nyomon követi monitorozza az elrendelt jogkövetkezmények végrehajtását,
- a szabálytalanságok ismétlődését megakadályozó intézkedések kidolgozásában való részvétel.

1. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 4. sz. melléklete

Szervezeti egység	Munkakör	Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség (Vnytv.* 3.§)	Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
<b>Hivatalvezetők</b>	jegyző	(1) bek. a)-e); (2) bek.d)	1 évente
	aljegyző	(1) bek. a)-e); (2) bek.d)	1 évente
<b>Jegyzői Kabinet</b>	kabinetvezető	(1) bek. a)-c); (2) bek. d)	1 évente
	<i>belső kontroll koordinátor, projekt koordinátor</i>	(1) bek. b)-e)	1 évente
Jogi Iroda	irodavezető	(1) bek. b)- e); (2) bek. d)	1 évente
	jogi ügyintéző; jogtanácsos	(1) bek. c)-e);	2 évente
Személyügyi Iroda	irodavezető	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető helyettes	(1) bek. c);	2 évente
Belső Ellátási Iroda	irodavezető	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek. b)-c);	1 évente
Ügyviteli Iroda	irodavezető	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
<b>Polgármesteri Kabinet</b>	kabinetvezető, kabinetvezető-helyettes	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
	polgármesteri főtanácsadó	(1) bek. b)-e)	1 évente
<b>Városvezetési Ügyosztály</b>	ügyosztályvezető, ügyosztályvezető helyettes	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
	pályázati referens, ügyintéző	(1) bek. b)-c)	1 évente
Szervezési és Képviselői Iroda	irodavezető	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
Tisztségviselői Iroda	irodavezető	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
<b>Gazdálkodási Ügyosztály</b>	ügyosztályvezető, ügyosztályvezető-helyettes	(1) bek.b)-c); (2) bek. d)	1 évente
	ügyintéző	(1) bek. a), c)	2 évente
<b>Gazdasági Vezető</b>		(1) bek. b)-e); (2) bek. d)	1 évente
<b>Pénzügyi Ügyosztály</b>	ügyosztályvezető	(1) bek. b)-e); (2) bek. d)	1 évente
	controlling ügyintéző	(1) bek. c);	2 évente
Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	irodavezető	(1) bek. c)-e); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek. b)-c);	2 évente
	ügyintéző	(1) bek. c)-e)	2 évente
	pénztáros	(1) bek. c)	2 évente
Adóügyi Iroda	irodavezető	(1) bek. a); c); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek.a), c)	2 évente
	ügyintéző	(1) bek. a)	5 évente
<b>Hatósági Ügyosztály</b>	ügyosztályvezető	(1) bek.a)-c); (2) bek. d)	1 évente



Építésügyi Iroda	irodavezető	(1) bek.a)-c); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek.a), c)	2 évente
	ügyintéző	(1) bek. a)	5 évente
Igazgatási Iroda	irodavezető	(1) bek.a)-b); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek. a), c)	2 évente
	ügyintéző	(1) bek. a)	5 évente
Anyakönyvi Iroda	irodavezető	(1) bek.a)-b); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek. a), c)	2 évente
	ügyintéző	(1) bek. a)	5 évente
<b>Humánszolgáltatási Ügyosztály</b>	ügyosztályvezető	(1) bek.a)-b); (2) bek. d)	1 évente
Családtámogatási Iroda	irodavezető	(1) bek.b)-e); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek.c)-e)	2 évente
	ügyintéző	(1) bek.d)-e);	2 évente
Humánkapcsolati Iroda	irodavezető	(1) bek.a)-e); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek. a), c)	2 évente
	ügyintéző	(1) bek.a), d)-e);	2 évente
<b>Belső Ellenőrzési Iroda</b>	irodavezető	(1) bek.b)-e); (2) bek. d)	1 évente
	irodavezető-helyettes	(1) bek. b)-e)	1 évente
	belső ellenőr	(1) bek.b)-e)	1 évente
<b>Főépítész</b>		(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
<b>Városépítészeti Iroda</b>	irodavezető	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
<b>Közterület-felügyeleti Ügyosztály</b>	ügyosztályvezető, ügyosztályvezető-helyettes	(1) bek.b)-c); (2) bek. d)	1 évente
<b>Körzeti Rendész Szolgálat</b>	szolgálatirányító, szolgálatvezető	(1) bek.a), c);	2 évente
<b>Rendész Szolgálat</b>	referens	(1) bek. b)-c); (2) bek. d)	1 évente
<b>Térfigyelő Szolgálat</b>	ügyintéző	(1) bek.a), c);	2 évente
<b>Ügyfeldolgozó Csoport</b>	közterület-felügyelő	(1) bek.a), c);	2 évente
<b>Órsgolálat</b>	segédfelügyelő	(1) bek.a), c);	2 évente

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett továbbá a Vnytv. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján, munkakörének megnevezésétől függetlenül az a köztisztviselő, aki a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rendjéről szóló 1/2016. (IX. 01.) számú polgármesteri-jegyzői együttes utasítás szerint kötelezettségvállalásra és/vagy utalványozásra és/vagy érvényesítésre és/vagy ellenjegyzésre és/vagy teljesítésigazolásra felhatalmazást kap.

\* 2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke**

**1. § (1)** A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, képviselő-testület bizottságai, polgármesteri hivatal, jegyző), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

*a)* költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,

*b)* gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot lát el és önkormányzati tulajdonban áll,

*c)* kisösszegű szolgáltatás és eszközbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értékhatára 100 e Ft.

**2. § (1)** A képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	19.242.379 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadási főösszegét	23.899.037 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	4.656.658 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

bevételi főösszegét	16.294.899 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	17.508.142 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	1.213.243 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

bevételi főösszegét	2.947.480 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	6.390.895 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	3.443.415 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, ezért ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

**3. §** A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

## **2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**4. § (1)** A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. melléklet mutatja be a 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokon belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(4) Az előző évi költségvetési maradvány előirányzatát feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és a tartalékok előirányzatának átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat beruházási előirányzatait feladatonként, a felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatait címrend szerint a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzati törzsvagyon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10-12. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatait címrend szerint a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza

## **3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

**5. § (1)** Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, az önkormányzat könyvvizetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a költségvetési szerv könyvvizetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

**6. § (1)** A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az előírt bevételek, és a költségvetésben tervezett költségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a finanszírozási bevételek teljesítésére, továbbá jogosultak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére a kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptévékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2019. december 31-ig, de legkésőbb következő év június 30-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a kötelezettségvállalásokban a kifizetés ütemét a bevételek teljesítési üteméhez kell igazítani. A jóváhagyott kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, és ha az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az a kötelező feladatellátást, működést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármester hagyja jóvá.

**7. §** A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (államigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételeit képezik.

**8. § (1)** A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigényléséből befolyt bevételeiket nem használhatják fel, azok a 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület év közbeni döntésével elvonásra kerülnek.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítki ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül:

*a)* üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórákat,

*b)* munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

*c)* az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

*d)* az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi és hűségjutalmat,

*e)* az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást – betegszabadság és táppénz-hozzájárulás -,

*f)* a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,

*g)* az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat

fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője:

*a)* rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a foglalkoztatottak részére (célfeladat) – különösen anyakönyvvezetők, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozhat meg, melynek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése tartalmazza,

*b)* előre meghatározott feltételek szerint közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő köztisztviselőt – teljesítményértékelés alapján – teljesítményösztönző juttatásban részesítheti a személyi juttatások előirányzata évközi megtakarításának terhére.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívül a költségvetési szervek normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegetakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat alapján fizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére átruházott hatáskörben a polgármester dönt, figyelemmel e rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 15%-ánál.

(9) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak.

**9. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervek szabad és feladattal terhelt maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2018. évi költségvetési maradványt a maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2018. évben vállalt kötelezettségekből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektekre jóváhagyott előirányzatok erejéig használhatják fel. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

**10. §** A költségvetési szerv engedélyezett létszáma nem léphető túl, annak módosításáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

**11. §** A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat kizárólag a jóváhagyott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

**12. §** A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

**13. § (1)** Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptervékenység ellátásra irányul, és költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői, a gazdasági társaságok vezetői – közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok esetében - a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázat megvalósítására fordítható.

**14. §** (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai előirányzatmódosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat módosítása, átcsoportosítása tárgyában, vagy kezdeményezni a költségvetési előirányzat azonnali módosítását, átcsoportosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles kezdeményezni a költségvetési előirányzat/kompenzáció/költségtérítés azonnali módosítását, átcsoportosítását.

**15. §** Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

**16. §** (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, vagy törlésére, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a tartozás rendezésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekében.

(4) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**17. §** (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

polgármester	2.000 e Ft,
alpolgármester	800 e Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előírások betartásával szabadon felhasználható.

**18. §** (1) A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

- a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 e Ft/év/fő,
- b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén 175 e Ft/év/fő.

(2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatározott keretek között, a

költségvetési szerv vezetője állapítja meg a saját működési és NEAK támogatási bevételeinek terhére.

**18/A § (1)** A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019-ben 52.000 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2019-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-a.

**19. §** A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
5. belföldi, külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

#### **4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök**

**20. § (1)** Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségének fedezetéről.



- (2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézetéről.
- (3) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.
- (4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.
- (5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatók, vagy betétként lekötethők.
- (6) A képviselő-testület az (5) bekezdés szerinti befektetés vagy lekötés maximális időtartamát 12 hónapban határozza meg.
- (7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.
- (8) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok (a közszolgáltatási szerződés keretében juttatott kompenzációt/költségtérítés esetében) likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag betétként és kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.

## **5. Támogatások, adományok szabályai**

- 21. § (1)** Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatás – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:
- kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
  - a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
- (3) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében a támogató köteles eljárni.

## **6. Átruházott hatáskörök**

- 22. § (1)** A polgármester dönt:
- a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát, az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is,
  - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát és az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is az irányító szervi támogatás tekintetében,

c) az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról döntésenként 5.000,0 e Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatára is az irányító szervi támogatás tekintetében,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 10.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

f) az i) pontban foglalt figyelembevételével az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást az átcsoportosítás nem veszélyezteti,

g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 6. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról értékhatár nélkül, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosítást - az alapítvány forrás átadásának kivételével – értékhatár nélkül,

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az államháztartáson belülről vagy kívülről működési vagy felhalmozási célú támogatások előirányzatát is egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződésének módosítása esetében egyedi 10.000,0 e Ft-ig,

i) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe az általános tartalék terhére, vagy a fejlesztési céltartalék terhére azzal a feltétellel, hogy a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, vagy a költségvetésben tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításról egyedi 10.000 e Ft értékhatárig, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.

j) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítése 10.001 e Ft és 100.000 e Ft közötti egyedi értékhatárig a fejlesztési céltartalék terhére a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára, azzal a feltétellel, hogy a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, az átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.

k) pályázati önrész biztosításáról az általános tartalék, vagy a fejlesztési céltartalék előirányzatról történő átcsoportosításról értékhatár nélkül, azzal a feltétellel, hogy a tartalék előirányzata tartalékonként 20.000 e Ft összeg alá nem csökkenhet.

l) az egészségázas ingatlanok kiürítésére a 11602 címen tervezett felújítási és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül.

(2) A polgármester az (1) és (4) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötését a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármester dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséhez kapcsolódó finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról értékhatár nélkül.

(5) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

**23. §** A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötését a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

**24. §** (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, a 9. § és a 11. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) a 22. § (1) bekezdés a), b), c), d), g) és i) pontjaiban foglalt polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások esetében módosíthatja az intézmény költségvetését,

b) a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

c) a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait és a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira és a finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát átcsoportosíthatja a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2019. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

## **7. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai**

**25. §** (1) A költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötöni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,

- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
- g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

## **8. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**26. §** Az önkormányzat szerződés alapján könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, megalapozottságáról, egyensúlyáról véleményt alkot.

**27. §** A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

## **9. A pénzellátás rendje**

**28. § (1)** Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási/felhasználási ütemtervvvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában foglaltak alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára az önkormányzat az önkormányzati támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében a közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció/költségtérítés összegének utalása a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint történik.

## **10. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség**

**29. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósságállományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított változásáról, a megtett intézkedésekről.

### **11. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának meghatározása**

**30. §** (1) A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2019. évi összege 78 Ft+áfa.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2019. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

### **12. Záró rendelkezések**

**31. §** Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. december

Danada-Rimán Edina  
jegyző

dr. Sára Botond  
polgármester

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

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

*(Handwritten signature)*



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

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

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

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

*Sz*

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

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

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2018/2017	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
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>180 290</b>	<b>167 015</b>	<b>92,6</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 353</b>	<b>3 353</b>	<b>100,0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>180 290</b>	<b>167 015</b>	<b>92,6</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 353</b>	<b>3 353</b>	<b>100,0</b>
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>180 290</b>	<b>167 015</b>	<b>92,6</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 353</b>	<b>3 353</b>	<b>100,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

1  
141

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

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

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 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
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>6 918</b>	<b>6 832</b>	<b>98,8</b>	<b>123 969</b>	<b>160 628</b>	<b>129,6</b>	<b>742 225</b>	<b>405 356</b>	<b>54,6</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>6 918</b>	<b>6 832</b>	<b>98,8</b>	<b>118 869</b>	<b>156 998</b>	<b>132,1</b>	<b>742 225</b>	<b>405 356</b>	<b>54,6</b>
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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>118 569</b>	<b>156 598</b>	<b>132,1</b>	<b>742 225</b>	<b>405 356</b>	<b>54,6</b>
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	405 356	54,6
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 100</b>	<b>3 630</b>	<b>71,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 100</b>	<b>3 630</b>	<b>71,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>6 918</b>	<b>6 832</b>	<b>98,8</b>	<b>123 969</b>	<b>160 628</b>	<b>129,6</b>	<b>742 225</b>	<b>405 356</b>	<b>54,6</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	11107-02  Felhalmozási céltartalék			11108-01  Helyi és központi adók			11108-02  Támogatások		
	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
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 232 768</b>	<b>134,3</b>	<b>6 868</b>	<b>7 000</b>		<b>6 430 577</b>	<b>7 032 189</b>	<b>109,4</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 868</b>	<b>7 000</b>		<b>50 726</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 868</b>	<b>7 000</b>		<b>50 726</b>	<b>0</b>	
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 célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 232 768</b>	<b>134,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 232 768</b>	<b>134,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 232 768</b>	<b>134,3</b>	<b>6 868</b>	<b>7 000</b>		<b>50 726</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 558 077</b>	<b>7 807 000</b>	<b>103,3</b>	<b>1 723 442</b>	<b>1 877 888</b>	<b>109,0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 558 077</b>	<b>7 807 000</b>	<b>103,3</b>	<b>1 723 442</b>	<b>1 877 888</b>	<b>109,0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 723 442</b>	<b>1 877 888</b>	<b>109,0</b>
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	#####
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 558 077</b>	<b>7 807 000</b>	<b>103,3</b>	<b>1 723 442</b>	<b>1 877 888</b>	<b>109,0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 379 851</b>	<b>7 032 189</b>	<b>110,2</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 253 993</b>	<b>6 746 708</b>	<b>107,9</b>
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	6 746 708	107,9
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>125 858</b>	<b>285 481</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		125 858	285 481	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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  
143

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	11108-04  Költségvetési maradvány			11201  Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301  Szociális feladatok		
	2018. évi eredeti terv 29	2019. évi előirányzat 30	Index 2019/2018 31	2018. évi eredeti terv 32	2019. évi előirányzat 33	Index 2019/2018 34	2018. évi eredeti terv 35	2019. évi előirányzat 36	Index 2019/2018 37
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	0		4 500	5 050	112,2	13 600	13 210	97,1
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	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 célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	0		4 500	5 050	112,2	13 600	13 210	97,1
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	2 929 976	4 397 594		0	0		5 603	5 603	100,0
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	2 929 976	4 397 594	150,1	0	0		0	0	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	935 832	1 024 857	109,5	0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 024 857			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	935 832	0	0,0		0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	1 994 144	3 372 737	169,1	0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 030 799			0			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 címrövidítésként**

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

Címrövidítés/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
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	38	39	40	41	42	43			
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>155 447</b>	<b>143 901</b>	<b>92,6</b>	<b>790 408</b>	<b>1 121 188</b>	<b>141,8</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>155 447</b>	<b>143 901</b>	<b>92,6</b>	<b>784 608</b>	<b>1 105 948</b>	<b>141,0</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	
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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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		5 000			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 800</b>	<b>15 240</b>	<b>262,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0		5 800	15 240	262,8		0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>155 447</b>	<b>143 901</b>	<b>92,6</b>	<b>790 408</b>	<b>1 121 188</b>	<b>141,8</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>		<b>1 251 010</b>	<b>1 529 011</b>	<b>122,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>		<b>1 251 010</b>	<b>1 529 011</b>	<b>122,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>		<b>1 251 010</b>	<b>1 529 011</b>	<b>122,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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  
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közterületi feladatok			Közüvilágítás		
	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	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>140 407</b>	<b>172 107</b>	<b>122,6</b>	<b>55 350</b>	<b>59 689</b>	<b>107,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>135 107</b>	<b>137 107</b>	<b>101,5</b>	<b>53 850</b>	<b>58 189</b>	<b>108,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>104 457</b>	<b>104 457</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>5 300</b>	<b>35 000</b>	<b>660,4</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	5 300	16 500	311,3		0			0	
15 Felújítások		18 500			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>140 407</b>	<b>172 107</b>	<b>122,6</b>	<b>55 350</b>	<b>59 689</b>	<b>107,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>108,3</b>	<b>250 000</b>	<b>269 000</b>	<b>107,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>108,3</b>	<b>250 000</b>	<b>269 000</b>	<b>107,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>108,3</b>	<b>250 000</b>	<b>269 000</b>	<b>107,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

6  
176

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		
	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
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	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 Részvesszedések 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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	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	

7  
197

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

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

Címrénd/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
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	62	63	64	65	66	67	68	69	70
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>26 913</b>	<b>19 500</b>	<b>72,5</b>	<b>1 035 667</b>	<b>909 621</b>	<b>87,8</b>	<b>169 062</b>	<b>137 489</b>	<b>81,3</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>10 913</b>	<b>3 500</b>	<b>32,1</b>	<b>69 880</b>	<b>45 078</b>	<b>64,5</b>	<b>169 062</b>	<b>137 489</b>	<b>81,3</b>
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			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>169 062</b>	<b>137 489</b>	<b>81,3</b>
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>965 787</b>	<b>864 543</b>	<b>89,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	16 000	16 000		245 550	282 526	115,1		0	
15 Felújítások		0		700 237	543 917	77,7		0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>38 100</b>	<b>190,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>26 913</b>	<b>19 500</b>	<b>72,5</b>	<b>1 035 667</b>	<b>909 621</b>	<b>87,8</b>	<b>169 062</b>	<b>137 489</b>	<b>81,3</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>155 846</b>	<b>170 049</b>	<b>109,1</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>145 846</b>	<b>170 049</b>	<b>116,6</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0		10 000	0			0	
42 Immaterialis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>155 846</b>	<b>170 049</b>	<b>109,1</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
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	71	72	73	74	75	76	77	78	79
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	0		853 340	943 567	110,6	0	0	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	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 célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0		70 480	0		0	0	
14 Beruházások		0		60 000	0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	0		853 340	943 567	110,6	0	0	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0		10 000	100 000	1 000,0	0	0	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	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	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		10 000	100 000	1 000,0	0	0	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	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	

149

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

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

Címrend/összesen	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti 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
Előirányzat megnevezése	80	81	82	83	84	85	86	87	88
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>3 716 120</b>	<b>4 237 203</b>	<b>114,0</b>	<b>548 293</b>	<b>548 054</b>		<b>268 694</b>	<b>1 568 760</b>	<b>583,8</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>3 130 150</b>	<b>3 449 594</b>	<b>110,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>145 469</b>	<b>266 685</b>	<b>183,3</b>
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 Dolgozó kiadások	3 129 150	3 448 594	110,2		0		144 199	254 997	176,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>585 970</b>	<b>787 609</b>	<b>134,4</b>	<b>548 293</b>	<b>548 054</b>		<b>123 225</b>	<b>1 302 075</b>	
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	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>175 870</b>	<b>334 030</b>	<b>189,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>225 883</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>3 716 120</b>	<b>4 237 203</b>	<b>114,0</b>	<b>548 293</b>	<b>548 054</b>		<b>268 694</b>	<b>1 568 760</b>	<b>583,8</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47-56)</b>	<b>4 659 170</b>	<b>4 896 312</b>	<b>105,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168 194</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>2 160 300</b>	<b>2 488 783</b>	<b>115,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>132 094</b>	<b>0</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 407 529</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 100</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 100</b>	<b>0</b>	
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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 659 170</b>	<b>4 896 312</b>	<b>105,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168 194</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányítószervi 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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	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
1	89	90	91	92	93	94
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>696 689</b>	<b>218 687</b>	<b>31,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>25 900</b>	<b>7 600</b>	<b>29,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>11 000</b>	<b>1 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>670 789</b>	<b>211 087</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	25 000	58 484	233,9		0	
15 Felújítások	481 204	152 603	31,7		0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>164 585</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>696 689</b>	<b>218 687</b>	<b>31,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>390 000</b>	<b>310 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>11 675</b>	<b>10 549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>11 675</b>	<b>10 549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>378 325</b>	<b>299 451</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>378 325</b>	<b>299 451</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	378 325	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	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>390 000</b>	<b>310 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
64 Forgatási célú belföldi 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	11702			11703			11704		
	Védelmi feladatok			Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok		
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	95	96	97	98	99	100	101	102	103
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 684</b>	<b>8 500</b>	<b>149,5</b>	<b>67 580</b>	<b>72 142</b>	<b>106,8</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 984</b>	<b>6 700</b>	<b>168,2</b>	<b>57 580</b>	<b>72 142</b>	<b>125,3</b>
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	55 012	104,4
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 700</b>	<b>1 800</b>	<b>105,9</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Berekeltések		0		1 700	1 800	105,9	10 000	0	0
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. 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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 684</b>	<b>8 500</b>	<b>149,5</b>	<b>67 580</b>	<b>72 142</b>	<b>106,8</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	

112  
152



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	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
104	105	106	107	108	109	110	111	112	
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>374 700</b>	<b>263 782</b>	<b>70,4</b>	<b>91 719</b>	<b>102 568</b>	<b>111,8</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>374 700</b>	<b>263 782</b>	<b>70,4</b>	<b>91 719</b>	<b>102 568</b>	<b>111,8</b>
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	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>374 700</b>	<b>263 782</b>	<b>70,4</b>	<b>91 719</b>	<b>102 568</b>	<b>111,8</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47-56)</b>	<b>140 000</b>	<b>240 000</b>	<b>171,4</b>	<b>120 507</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120 507</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>140 000</b>	<b>240 000</b>	<b>171,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>140 000</b>	<b>240 000</b>	<b>171,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	140 000	240 000	171,4		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>140 000</b>	<b>240 000</b>	<b>171,4</b>	<b>120 507</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	11803			11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	RÉV8 Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.					
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	113	114	115	116	117	118	119	120	121
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>98 857</b>	<b>143 716</b>	<b>145,4</b>	<b>866 708</b>	<b>968 958</b>	<b>111,8</b>	<b>19 536 744</b>	<b>21 836 021</b>	<b>111,8</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>98 857</b>	<b>143 716</b>	<b>145,4</b>	<b>866 708</b>	<b>933 958</b>	<b>107,8</b>	<b>8 228 812</b>	<b>8 749 526</b>	<b>106,3</b>
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					5 040 537	5 725 409	113,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		156 397	136 851	87,5
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>866 708</b>	<b>933 958</b>	<b>107,8</b>	<b>2 857 375</b>	<b>2 712 078</b>	<b>94,9</b>
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	405 356	54,6
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>		<b>4 928 081</b>	<b>6 054 306</b>	<b>122,9</b>
14 Beruházások		0			0		456 350	690 043	151,2
15 Felújítások		0			0		2 176 059	2 493 352	114,6
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>		<b>2 295 672</b>	<b>2 870 911</b>	<b>125,1</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>98 857</b>	<b>143 716</b>	<b>145,4</b>	<b>866 708</b>	<b>968 958</b>	<b>111,8</b>	<b>13 156 893</b>	<b>14 803 832</b>	<b>112,5</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46,7</b>	<b>19 536 744</b>	<b>21 737 201</b>	<b>111,3</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46,7</b>	<b>13 542 973</b>	<b>14 392 127</b>	<b>106,3</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46,7</b>	<b>85 000</b>	<b>155 000</b>	<b>182,4</b>
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
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 063 795</b>	<b>2 947 480</b>	<b>96,2</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>414 425</b>	<b>299 451</b>	<b>72,3</b>
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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140 500</b>	<b>240 500</b>	<b>171,2</b>
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46,7</b>	<b>16 606 768</b>	<b>17 339 607</b>	<b>104,4</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 379 851</b>	<b>7 032 189</b>	<b>110,2</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 253 993</b>	<b>6 746 708</b>	<b>107,9</b>
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	6 746 708	107,9
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>125 858</b>	<b>285 481</b>	<b>226,8</b>
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		125 858	285 481	226,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 929 976</b>	<b>4 397 594</b>	<b>150,1</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>935 832</b>	<b>1 024 857</b>	<b>109,5</b>
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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 994 144</b>	<b>3 372 737</b>	<b>169</b>
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

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

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

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építésgazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			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
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>14 114</b>	<b>17 608</b>	<b>124,8</b>	<b>5 816</b>	<b>5 811</b>	<b>99,9</b>	<b>5 232</b>	<b>5 832</b>	<b>111,5</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>14 114</b>	<b>17 608</b>	<b>124,8</b>	<b>5 816</b>	<b>5 811</b>	<b>99,9</b>	<b>5 232</b>	<b>5 832</b>	<b>111,5</b>
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-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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>14 114</b>	<b>17 608</b>	<b>124,8</b>	<b>5 816</b>	<b>5 811</b>	<b>99,9</b>	<b>5 232</b>	<b>5 832</b>	<b>111,5</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>14 114</b>	<b>17 608</b>	<b>124,8</b>	<b>5 816</b>	<b>5 811</b>	<b>99,9</b>	<b>5 232</b>	<b>5 832</b>	<b>111,5</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300</b>	<b>600</b>	<b>46,2</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300</b>	<b>600</b>	<b>46,2</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>13 114</b>	<b>16 608</b>	<b>126,6</b>	<b>4 516</b>	<b>5 211</b>	<b>115,4</b>	<b>3 632</b>	<b>4 232</b>	<b>116,5</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>13 114</b>	<b>16 608</b>	<b>126,6</b>	<b>4 516</b>	<b>5 211</b>	<b>115,4</b>	<b>3 632</b>	<b>4 232</b>	<b>116,5</b>
58 Központi, irányító szervi 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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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. (J)  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	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	131	132	133	134	135	136	137	138	139
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>358 729</b>	<b>330 502</b>	<b>92,1</b>	<b>70 415</b>	<b>116 046</b>	<b>164,8</b>	<b>56 559</b>	<b>79 759</b>	<b>141,0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>342 329</b>	<b>284 002</b>	<b>83,0</b>	<b>60 015</b>	<b>47 596</b>	<b>79,3</b>	<b>55 759</b>	<b>79 759</b>	<b>143,0</b>
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 cél és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>16 400</b>	<b>46 500</b>	<b>283,5</b>	<b>10 400</b>	<b>68 450</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>358 729</b>	<b>330 502</b>	<b>92,1</b>	<b>70 415</b>	<b>116 046</b>	<b>164,8</b>	<b>56 559</b>	<b>79 759</b>	<b>141,0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>358 729</b>	<b>350 072</b>	<b>97,6</b>	<b>70 415</b>	<b>115 695</b>	<b>164,3</b>	<b>56 559</b>	<b>89 759</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>354 729</b>	<b>346 072</b>	<b>97,6</b>	<b>70 215</b>	<b>115 695</b>	<b>164,8</b>	<b>56 559</b>	<b>89 759</b>	<b>158,7</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	338 329	280 002	82,8	59 815	47 245	79,0	55 759	89 759	161,0
58 Központi, irányító szervi támogatás	338 329	280 002	82,8	59 815	47 245	79,0	55 759	89 759	161,0
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	66 070	402,9	10 400	68 450		800	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 400	66 070	402,9	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	12201-04			12202			12203		
	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közterület- felügyelet		
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	140	141	142	143	144	145	146	147	148
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>20 866</b>	<b>14 410</b>	<b>69,1</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 445 232</b>	<b>110,8</b>	<b>463 974</b>	<b>534 968</b>	<b>115,3</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>15 766</b>	<b>14 410</b>	<b>91,4</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 445 232</b>	<b>110,8</b>	<b>461 974</b>	<b>532 968</b>	<b>115,4</b>
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
14 Beruházások	2 500	0	0,0	0	0		2 000	2 000	100,0
15 Felújítások	2 600	0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>20 866</b>	<b>14 410</b>	<b>69,1</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 445 232</b>	<b>110,8</b>	<b>463 974</b>	<b>534 968</b>	<b>115,3</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47-56)</b>	<b>20 866</b>	<b>14 410</b>		<b>1 304 188</b>	<b>1 486 973</b>		<b>463 974</b>	<b>562 828</b>	<b>121,3</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>233,3</b>
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>233,3</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>20 866</b>	<b>14 410</b>	<b>69,1</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 486 973</b>	<b>114,0</b>	<b>448 974</b>	<b>527 828</b>	<b>117,6</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 486 973	114,0	446 974	525 828	117,6
58 Központi, irányító szervi támogatás	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 486 973	114,0	446 974	525 828	117,6
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)	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 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	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
Előirányzat megnevezése	149	150	151	152	153	154	155	156	157
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>2 299 893</b>	<b>2 550 168</b>	<b>110,9</b>	<b>68 153</b>	<b>69 860</b>	<b>102,5</b>	<b>132 010</b>	<b>155 006</b>	<b>117,4</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>2 265 193</b>	<b>2 433 218</b>	<b>107,4</b>	<b>68 153</b>	<b>69 860</b>	<b>102,5</b>	<b>131 010</b>	<b>155 006</b>	<b>118,3</b>
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	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>34 700</b>	<b>116 950</b>	<b>337,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	29 200	100 150	343,0	0	0		1 000	0	
15 Felújítások	5 500	16 800						0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			0	
20 Felhalmozási célutalék	0	0			0			0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>2 299 893</b>	<b>2 550 168</b>	<b>110,9</b>	<b>68 153</b>	<b>69 860</b>	<b>102,5</b>	<b>132 010</b>	<b>155 006</b>	<b>117,4</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>2 299 893</b>	<b>2 648 988</b>	<b>115,2</b>	<b>68 153</b>	<b>69 860</b>	<b>102,5</b>	<b>132 010</b>	<b>155 006</b>	<b>117,4</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>23 100</b>	<b>42 200</b>	<b>182,7</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	17 300	36 600	211,6					0	
31 Működési bevételek	5 800	5 600	96,6	3 000	3 000	100,0		40 000	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0			0			0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>23 100</b>	<b>42 200</b>	<b>182,7</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0			0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>2 276 793</b>	<b>2 606 788</b>	<b>114,5</b>	<b>65 153</b>	<b>66 860</b>	<b>102,6</b>	<b>132 010</b>	<b>115 006</b>	<b>87,1</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 242 093	2 470 268	110,2	65 153	66 860	102,6	131 010	115 006	87,8
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 242 093	2 470 268	110,2	65 153	66 860	102,6	131 010	113 306	86,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0						1 700	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>34 700</b>	<b>136 520</b>	<b>393,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányító szervi támogatás	34 700	136 520	393,4	0	0		1 000	0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele	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	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti 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
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	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 Dologi 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-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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	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	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	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	
<b>21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0		14 686	0		0	0	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	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	
<b>47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0		59 796	1 097	1,8	0	0	
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0		0	0		0	0	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	62 186	63 801	102,6	131 130	316 939	241,7	128 880	124 662	96,7
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	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	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	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. ( )  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	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
I	167	168	169	170	171	172	173	174	175
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>244 806</b>	<b>235 020</b>	<b>96,0</b>	<b>128 037</b>	<b>114 364</b>	<b>89,3</b>	<b>152 258</b>	<b>166 255</b>	<b>109,2</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>244 306</b>	<b>235 020</b>	<b>96,2</b>	<b>127 537</b>	<b>113 615</b>	<b>89,1</b>	<b>149 258</b>	<b>153 590</b>	<b>102,9</b>
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	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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>749</b>	<b>149,8</b>	<b>3 000</b>	<b>12 665</b>	<b>422,2</b>
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>244 806</b>	<b>235 020</b>	<b>96,0</b>	<b>128 037</b>	<b>114 364</b>	<b>89,3</b>	<b>152 258</b>	<b>166 255</b>	<b>109,2</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>244 806</b>	<b>235 020</b>	<b>96,0</b>	<b>128 037</b>	<b>114 364</b>	<b>89,3</b>	<b>152 258</b>	<b>166 255</b>	<b>109,2</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>45 731</b>	<b>38 796</b>	<b>84,8</b>	<b>6 434</b>	<b>6 596</b>	<b>102,5</b>	<b>3 751</b>	<b>3 513</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Imateriális 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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>45 731</b>	<b>38 796</b>	<b>84,8</b>	<b>6 434</b>	<b>6 596</b>	<b>102,5</b>	<b>3 751</b>	<b>3 513</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>199 075</b>	<b>196 224</b>	<b>98,6</b>	<b>121 603</b>	<b>107 768</b>	<b>88,6</b>	<b>148 507</b>	<b>162 742</b>	<b>109,6</b>
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			290	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>749</b>	<b>149,8</b>	<b>3 000</b>	<b>12 665</b>	<b>422,2</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0		500	749	149,8	3 000	1 165	38,8
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			11 500	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

20 160



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

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

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése  1	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			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	
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>92 509</b>	<b>96 824</b>	<b>104,7</b>	<b>16 058</b>	<b>16 644</b>	<b>103,6</b>	<b>48 694</b>	<b>59 358</b>	<b>121,9</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>90 409</b>	<b>93 427</b>	<b>103,3</b>	<b>16 058</b>	<b>16 644</b>	<b>103,6</b>	<b>48 194</b>	<b>57 669</b>	<b>119,7</b>
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 Dolgoi 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
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>2 100</b>	<b>3 397</b>	<b>161,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>1 689</b>	<b>337,8</b>
14 Beruházások	500	797	159,4		0		500	1 689	337,8
15 Felújítások	1 600	2 600			0			0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>92 509</b>	<b>96 824</b>	<b>104,7</b>	<b>16 058</b>	<b>16 644</b>	<b>103,6</b>	<b>48 694</b>	<b>59 358</b>	<b>121,9</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>92 509</b>	<b>96 824</b>	<b>104,7</b>	<b>16 058</b>	<b>16 644</b>	<b>103,6</b>	<b>48 694</b>	<b>59 358</b>	<b>121,9</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>13 603</b>	<b>13 603</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>13 603</b>	<b>13 603</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>78 906</b>	<b>83 221</b>	<b>105,5</b>	<b>16 058</b>	<b>16 644</b>	<b>103,6</b>	<b>48 694</b>	<b>59 358</b>	<b>121,9</b>
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>2 100</b>	<b>3 397</b>	<b>161,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>1 689</b>	<b>337,8</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	2 100	797	38,0		0		500	1 689	337,8
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		2 600			0			0	

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

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

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés 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
I	185	186	187	188	189	190	191	192	193
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>790 664</b>	<b>792 126</b>	<b>100,2</b>	<b>67 875</b>	<b>71 644</b>	<b>105,6</b>	<b>2 123 056</b>	<b>2 283 600</b>	<b>107,6</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>790 164</b>	<b>792 126</b>	<b>100,2</b>	<b>67 875</b>	<b>70 984</b>	<b>104,6</b>	<b>2 096 870</b>	<b>2 262 500</b>	<b>107,9</b>
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 Dolgoi 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
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		0	0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>		<b>26 186</b>	<b>21 100</b>	<b>80,6</b>
14 Beruházások	500	0	0,0	0	660		24 586	7 000	28,5
15 Felújítások		0			0		1 600	14 100	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>790 664</b>	<b>792 126</b>	<b>100,2</b>	<b>67 875</b>	<b>71 644</b>	<b>105,6</b>	<b>2 123 056</b>	<b>2 283 600</b>	<b>107,6</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>790 664</b>	<b>792 126</b>	<b>100,2</b>	<b>67 875</b>	<b>71 644</b>	<b>105,6</b>	<b>2 123 056</b>	<b>2 283 600</b>	<b>107,6</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>97 009</b>	<b>102 188</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>214 638</b>	<b>208 793</b>	<b>97,3</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		44 510	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		44 510	0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	
31 Működési bevételek	97 009	102 188	105,3	0	0		170 128	208 793	122,7
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 686</b>	<b>0</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 686</b>	<b>0</b>	
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		14 686	0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>97 009</b>	<b>102 188</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>229 324</b>	<b>208 793</b>	<b>91,0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0		0	0	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>693 655</b>	<b>689 938</b>	<b>99,5</b>	<b>67 875</b>	<b>71 644</b>	<b>105,6</b>	<b>1 893 732</b>	<b>2 074 807</b>	<b>109,6</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>693 155</b>	<b>689 938</b>	<b>99,5</b>	<b>67 875</b>	<b>70 984</b>	<b>104,6</b>	<b>1 882 232</b>	<b>2 053 707</b>	<b>109,1</b>
58 Központi, irányítószervi 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	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	139 332	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>		<b>11 500</b>	<b>21 100</b>	<b>183,5</b>
63 Központi, irányítószervi támogatás	500	0	0,0	0	660		11 500	6 000	52,2
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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		
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	194	195	196	197	198	199	200	201	202
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	912 798	1 021 191	111,9	1 524 865	1 713 302	112,4	1 354 848	1 526 944	112,7
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	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 célú és általános tartalék		0			0			0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	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	
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	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	912 798	1 021 191	111,9	1 524 865	1 713 302	112,4	1 354 848	1 526 944	112,7
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	912 798	1 021 191	111,9	1 524 865	1 713 302	112,4	1 354 848	1 526 944	112,7
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	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	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	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 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	2 419	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Imateriális 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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	67 408	80 682	119,7	1 515 777	1 571 097	103,6	0	0	
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	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	
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		43 514						5 540	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele		22 168			0			33 410	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
bevételi 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	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	203	204	205	206	207	208
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>5 915 567</b>	<b>6 545 037</b>	<b>110,6</b>	<b>27 752 204</b>	<b>30 931 226</b>	<b>111,5</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>5 803 304</b>	<b>6 325 398</b>	<b>109,0</b>	<b>16 297 309</b>	<b>17 508 142</b>	<b>107,4</b>
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	8 171 069	110,3
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	2 712 078	94,9
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	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 cél és általános tartalék	0	0		742 225	405 356	54,6
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>112 263</b>	<b>219 639</b>	<b>195,6</b>	<b>5 075 044</b>	<b>6 390 895</b>	<b>125,9</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>5 915 567</b>	<b>6 545 037</b>	<b>110,6</b>	<b>21 372 353</b>	<b>23 899 037</b>	<b>111,8</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>5 915 567</b>	<b>6 545 037</b>	<b>110,6</b>	<b>27 752 204</b>	<b>30 931 226</b>	<b>111,5</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 795 404</b>	<b>1 860 572</b>	<b>103,6</b>	<b>15 361 477</b>	<b>16 294 899</b>	<b>106,1</b>
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	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	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	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		85 000	155 000	182,4
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>17 105</b>	<b>0</b>		<b>3 080 900</b>	<b>2 947 480</b>	<b>95,7</b>
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	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 812 509</b>	<b>1 860 572</b>	<b>102,7</b>	<b>18 442 377</b>	<b>19 242 379</b>	<b>104,3</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 379 851</b>	<b>7 032 189</b>	<b>110,2</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		6 253 993	6 746 708	107,9
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	6 746 708	107,9
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		125 858	285 481	226,8
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		125 858	285 481	226,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>4 103 058</b>	<b>4 684 465</b>	<b>114,2</b>	<b>9 309 827</b>	<b>11 688 847</b>	<b>125,6</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 011 900	4 464 826	111,3	7 189 825	7 959 951	110,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 011 900	4 276 440	106,6	6 253 993	6 746 708	107,9
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	188 386		935 832	188 386	20,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	91 158	219 639	240,9	2 120 002	3 728 896	175,9
63 Központi, irányító szervi támogatás	91 158	148 961	163,4	125 858	285 481	226,8
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	2 030 799	
65 Maradvány igénybevétele	0	70 678		1 994 144	1 412 616	

24  
169

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

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

165

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	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	5 930 259	614 778	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	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	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	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 belülre	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	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	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	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 930 259	614 778	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	5 930 259	614 778	0	6 545 037	2 230 703	100 426	317 859	2 648 988
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)</b>	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. 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

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

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

1691

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	Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 811 555</b>	<b>49 017</b>	<b>0</b>	<b>1 860 572</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>42 200</b>
48	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 szervei 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, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>4 118 704</b>	<b>565 761</b>	<b>0</b>	<b>4 684 465</b>	<b>2 191 703</b>	<b>100 426</b>	<b>314 659</b>	<b>2 606 788</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 906 262	558 564	0	4 464 826	2 055 183	100 426	314 659	2 470 268
58	Központi, irányítószervei támogatás	3 852 918	423 522	0	4 276 440	2 055 183	100 426	314 659	2 470 268
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	136 520	0	0	136 520
63	Központi, irányítószervei támogatás	145 764	3 197	0	148 961	136 520	0	0	136 520
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

16  
1

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	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	12 150 148	9 371 214	314 659	21 836 021	20 251 013	10 057 333	622 880	30 931 226
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	5 841 223	2 908 303	0	8 749 526	13 612 696	3 587 225	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	1 269 907	0	5 725 409	6 695 993	1 449 161	25 915	8 171 069
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 500	73 351	0	136 851	64 729	73 351	0	138 080
07	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	1 265 773	1 446 305	0	2 712 078	1 265 773	1 446 305	0	2 712 078
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	280 749	124 607	0	405 356	280 749	124 607	0	405 356
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	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	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	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	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 959 763	8 844 069	0	14 803 832	14 060 628	9 530 188	308 221	23 899 037
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	14 577 592	7 159 609	0	21 737 201	22 738 554	7 874 813	317 859	30 931 226
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	13 831 259	560 868	0	14 392 127	15 681 814	609 885	3 200	16 294 899
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)</b>	0	2 947 480	0	2 947 480	0	2 947 480	0	2 947 480
36	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)</b>	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

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

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

168

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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	<b>240 500</b>	0	<b>240 500</b>	0	<b>240 500</b>	0	<b>240 500</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>13 831 259</b>	<b>3 508 348</b>	<b>0</b>	<b>17 339 607</b>	<b>15 681 814</b>	<b>3 557 365</b>	<b>3 200</b>	<b>19 242 379</b>
48	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>6 190 385</b>	<b>527 145</b>	<b>314 659</b>	<b>7 032 189</b>	<b>6 190 385</b>	<b>527 145</b>	<b>314 659</b>	<b>7 032 189</b>
49	<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>5 908 101</b>	<b>523 948</b>	<b>314 659</b>	<b>6 746 708</b>	<b>5 908 101</b>	<b>523 948</b>	<b>314 659</b>	<b>6 746 708</b>
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 szervi támogatás folyósítása	5 908 101	523 948	314 659	6 746 708	5 908 101	523 948	314 659	6 746 708
53	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>282 284</b>	<b>3 197</b>	<b>0</b>	<b>285 481</b>	<b>282 284</b>	<b>3 197</b>	<b>0</b>	<b>285 481</b>
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	282 284	3 197	0	285 481	282 284	3 197	0	285 481
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>746 333</b>	<b>3 651 261</b>	<b>0</b>	<b>4 397 594</b>	<b>7 056 740</b>	<b>4 317 448</b>	<b>314 659</b>	<b>11 688 847</b>
57	<b>Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>746 333</b>	<b>278 524</b>	<b>0</b>	<b>1 024 857</b>	<b>6 707 778</b>	<b>937 514</b>	<b>314 659</b>	<b>7 959 951</b>
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	5 908 101	523 948	314 659	6 746 708
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	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>3 372 737</b>	<b>0</b>	<b>3 372 737</b>	<b>348 962</b>	<b>3 379 934</b>	<b>0</b>	<b>3 728 896</b>
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	282 284	3 197	0	285 481
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



**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegserű 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	<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>6 077 192</b>	<b>7 002 721</b>	<b>6 545 037</b>	<b>2 374 571</b>	<b>2 672 705</b>	<b>2 550 168</b>
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>5 931 036</b>	<b>6 765 414</b>	<b>6 325 398</b>	<b>2 330 788</b>	<b>2 648 144</b>	<b>2 433 218</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>146 156</b>	<b>237 307</b>	<b>219 639</b>	<b>43 783</b>	<b>24 561</b>	<b>116 950</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>6 077 192</b>	<b>7 002 721</b>	<b>6 545 037</b>	<b>2 374 571</b>	<b>2 672 705</b>	<b>2 550 168</b>
22	<b>BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>6 483 652</b>	<b>7 336 808</b>	<b>6 545 037</b>	<b>2 253 236</b>	<b>2 710 397</b>	<b>2 648 988</b>
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>2 017 463</b>	<b>2 515 680</b>	<b>1 860 572</b>	<b>207 421</b>	<b>559 266</b>	<b>42 200</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>1 350</b>	<b>55 177</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Részesedések 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>2 018 813</b>	<b>2 570 857</b>	<b>1 860 572</b>	<b>207 713</b>	<b>559 266</b>	<b>42 200</b>
48	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belföldi 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	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>4 464 839</b>	<b>4 765 951</b>	<b>4 684 465</b>	<b>2 045 523</b>	<b>2 151 131</b>	<b>2 606 788</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 320 033	4 641 946	4 464 826	2 001 740	2 126 570	2 470 268
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 161 751	4 234 635	4 276 440	1 711 802	2 092 194	2 470 268
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi 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	136 520
63	Központi, irányító szervi támogatás	110 015	124 005	148 961	43 783	24 561	136 520
64	Forgatási célú belföldi 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	<b>NETTÓÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	<b>6 483 652</b>	<b>7 336 808</b>	<b>6 545 037</b>	<b>2 253 236</b>	<b>2 710 397</b>	<b>2 648 988</b>
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	<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	<b>-4 058 379</b>	<b>-4 431 864</b>	<b>-4 684 465</b>	<b>-2 166 858</b>	<b>-2 113 439</b>	<b>-2 507 968</b>
71	Működési egyenleg összesen	406 460	392 212	0	-121 627	37 692	79 250
72	Felhalmozási egyenleg összesen	0	-58 125	0	292	0	19 570
73	Egyenleg összesen	406 460	334 087	0	-121 335	37 692	98 820

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

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

Cimrend	Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Előirányzat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés
<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>17 815 936</b>	<b>25 030 755</b>	<b>21 836 021</b>	<b>26 267 699</b>	<b>34 706 181</b>	<b>30 931 226</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>6 488 673</b>	<b>9 990 441</b>	<b>8 749 526</b>	<b>14 750 497</b>	<b>19 403 999</b>	<b>17 508 142</b>
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	5 725 409	5 753 737	8 691 115	8 171 069
Ellátottak pénzbeli juttatása	90 420	156 920	136 851	91 048	157 308	138 080
<b>Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>2 543 824</b>	<b>3 229 997</b>	<b>2 712 078</b>	<b>3 016 630</b>	<b>4 084 070</b>	<b>2 712 078</b>
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	405 356	0	0	405 356
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>2 747 289</b>	<b>2 546 905</b>	<b>6 054 306</b>	<b>2 937 228</b>	<b>2 808 773</b>	<b>6 390 895</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>1 073 920</b>	<b>1 187 357</b>	<b>2 870 911</b>	<b>1 073 920</b>	<b>1 187 357</b>	<b>2 870 911</b>
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 céltartalék	0	0	1 232 768	0	0	1 232 768
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>9 235 962</b>	<b>12 537 346</b>	<b>14 803 832</b>	<b>17 687 725</b>	<b>22 212 772</b>	<b>23 899 037</b>
<b>BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>23 530 529</b>	<b>28 463 973</b>	<b>21 737 201</b>	<b>32 267 417</b>	<b>38 511 178</b>	<b>30 931 226</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>13 766 626</b>	<b>15 321 264</b>	<b>14 392 127</b>	<b>15 991 510</b>	<b>18 396 210</b>	<b>16 294 899</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>2 374 365</b>	<b>3 011 061</b>	<b>1 892 437</b>	<b>4 036 554</b>	<b>5 779 257</b>	<b>3 467 988</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>297 093</b>	<b>130 936</b>	<b>155 000</b>	<b>398 599</b>	<b>133 729</b>	<b>155 000</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 711 499</b>	<b>5 040 327</b>	<b>2 947 480</b>	<b>2 713 141</b>	<b>5 095 504</b>	<b>2 947 480</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>439 504</b>	<b>177 184</b>	<b>299 451</b>	<b>440 430</b>	<b>229 603</b>	<b>299 451</b>
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 célú 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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>216 331</b>	<b>2 374 872</b>	<b>240 500</b>	<b>216 755</b>	<b>2 377 630</b>	<b>240 500</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>16 478 125</b>	<b>20 361 591</b>	<b>17 339 607</b>	<b>18 704 651</b>	<b>23 491 714</b>	<b>19 242 379</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>8 579 974</b>	<b>12 493 409</b>	<b>7 032 189</b>	<b>8 579 974</b>	<b>12 493 409</b>	<b>7 032 189</b>
<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>8 426 176</b>	<b>12 344 843</b>	<b>6 746 708</b>	<b>8 426 176</b>	<b>12 344 843</b>	<b>6 746 708</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 623	18 014	0	52 623	18 014	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	2 500 000	6 000 000	0	2 500 000	6 000 000	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	5 873 553	6 326 829	6 746 708	5 873 553	6 326 829	6 746 708
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>153 798</b>	<b>148 566</b>	<b>285 481</b>	<b>153 798</b>	<b>148 566</b>	<b>285 481</b>
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	153 798	148 566	285 481	153 798	148 566	285 481
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>7 052 404</b>	<b>8 102 382</b>	<b>4 397 594</b>	<b>13 562 766</b>	<b>15 019 464</b>	<b>11 688 847</b>
<b>Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>7 052 404</b>	<b>5 611 217</b>	<b>1 024 857</b>	<b>13 374 177</b>	<b>12 379 733</b>	<b>7 959 951</b>
Központi, irányító szervek támogatás	111 364	0	0	5 984 917	6 326 829	6 746 708
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 014	0	0	18 014	0	0
Forgatási célú beföldi 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
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>2 491 165</b>	<b>3 372 737</b>	<b>188 589</b>	<b>2 639 731</b>	<b>3 728 896</b>
Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	153 798	148 566	285 481
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 030 799	0	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	0	2 491 165	1 341 938	34 791	2 491 165	1 412 616
Korrekción (irányító szervek támogatás)	0	0	0	6 138 715	0	7 032 189
<b>NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	<b>23 530 529</b>	<b>28 463 973</b>	<b>21 737 201</b>	<b>26 128 707</b>	<b>38 511 178</b>	<b>23 899 037</b>
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
<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	<b>7 242 163</b>	<b>7 824 245</b>	<b>2 535 775</b>	<b>1 016 926</b>	<b>1 278 942</b>	<b>-4 656 658</b>
Működési egyenleg összesen	5 904 181	-1 402 803	-79 250	6 189 014	-972 899	0
Felhalmozási egyenleg összesen	-189 588	4 836 021	-19 570	-189 296	4 777 896	0
<b>Egyenleg összesen</b>	<b>5 714 593</b>	<b>3 433 218</b>	<b>-98 820</b>	<b>5 999 718</b>	<b>3 804 997</b>	<b>0</b>

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

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

Címrend	Index % 2019.terv /2018.évi várható teljesítés	Index % 2019. terv/2017. évi teljesítés
<b>Előirányzat megnevezése</b>		
<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>89,1</b>	<b>117,8</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>90,2</b>	<b>118,7</b>
Személyi juttatás	100,9	112,9
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97,4	98,8
Dologi kiadások	94,0	142,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	87,8	151,7
<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>66,4</b>	<b>89,9</b>
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		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>227,5</b>	<b>217,6</b>
Beruházások	76,6	65,5
Felújítások	498,6	449,9
<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>		<b>267,3</b>
Felhalmozási 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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>107,6</b>	<b>135,1</b>
<b>BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>80,3</b>	<b>95,9</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>88,6</b>	<b>101,9</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>60,0</b>	<b>85,9</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>115,9</b>	<b>38,9</b>
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	115,9	38,9
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>57,8</b>	<b>108,6</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		
Ingtatlanok értékesítése	96,8	117,6
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>10,1</b>	<b>111,0</b>
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		165,3
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>81,9</b>	<b>102,9</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>56,3</b>	<b>82,0</b>
<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>54,7</b>	<b>80,1</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	106,6	114,9
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>77,8</b>	<b>86,2</b>
<b>Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>64,3</b>	<b>59,5</b>
Központi, irányító szervi támogatás	106,6	112,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele	5,3	3,5
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>141,3</b>	
Központi, irányító szervi támogatás		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele		
Korrekció (irányító szervi támogatás)		
<b>NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	<b>62,1</b>	<b>91,5</b>
Működési költségvetési egyenleg	120,4	-97,8
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-150,6	1 536,6
<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	<b>-364,1</b>	<b>-457,9</b>
Működési egyenleg összesen	0,0	
Felhalmozási egyenleg összesen	0,0	
Egyenleg összesen	0,0	

3

171

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat  
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

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

77

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék			0	39 985		39 985	39 985	0	39 985
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék			0		487 347	487 347	0	487 347	487 347
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tomó u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcseré		33 400	33 400			0	0	33 400	33 400
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása		15 000	15 000			0	0	15 000	15 000
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000
önként váll. feladat	11502	REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása		16 000	16 000			0	0	16 000	16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem		63 500	63 500			0	0	63 500	63 500
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás		15 787	15 787			0	0	15 787	15 787
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt. 16. helyiség felújítása		280	280			0	0	280	280
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése		4 000	4 000			0	0	4 000	4 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése		57 150	57 150			0	0	57 150	57 150
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	184 000	185 000			0	1 000	184 000	185 000
önként váll. feladat	11601	Kíncskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		56 903	56 903			0	0	56 903	56 903
önként váll. feladat	11601	Palotanegyedi Idősklub építés		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás		70 000	70 000			0	0	70 000	70 000
önként váll. feladat	11601	Bezerédy u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.) felújítás		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés		8 000	8 000			0	0	8 000	8 000
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés		65 000	65 000			0	0	65 000	65 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása			0		548 054	548 054	0	548 054	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész			0	40 338	345 731	386 069	40 338	345 731	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész			0	40 000	100 488	140 488	40 000	100 488	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.			0	194 936	699 638	894 574	194 936	699 638	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés			0		225 883	225 883	0	225 883	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.			0		221 481	221 481		221 481	221 481
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016			0	2 250	45 095	47 345	2 250	45 095	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348		656 348			0	656 348	0	656 348
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			707 348	699 020	1 406 368	317 509	2 673 717	2 991 226	1 024 857	3 372 737	4 397 594

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat  
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

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

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
ebből kötelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	39 985	0	39 985	746 333	0	746 333
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	699 020	700 020	277 524	2 673 717	2 951 241	278 524	3 372 737	3 651 261
<b>Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány</b>											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)			0	135 042	1 000	136 042	135 042	1 000	136 042
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás			0	290	11 500	11 790	290	11 500	11 790
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház			0		2 600	2 600	0	2 600	2 600
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás			0	1 700		1 700	1 700	0	1 700
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás			0	2 300		2 300	2 300	0	2 300
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514	19 168	62 682				43 514	19 168	62 682
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhalmozási előirányzatok		3 000	3 000				0	3 000	3 000
kötelező feladat	72100-17	NEÓ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540	33 410	38 950				5 540	33 410	38 950
<b>Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen</b>			<b>49 054</b>	<b>55 578</b>	<b>104 632</b>	<b>139 332</b>	<b>15 100</b>	<b>154 432</b>	<b>188 386</b>	<b>70 678</b>	<b>259 064</b>
ebből kötelező feladatok összesen			49 054	52 578	101 632	4 290	14 100	18 390	53 344	66 678	120 022
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	3 000	3 000	135 042	1 000	136 042	135 042	4 000	139 042
<b>Kerület összesen</b>			<b>756 402</b>	<b>754 598</b>	<b>1 511 000</b>	<b>456 841</b>	<b>2 688 817</b>	<b>3 145 658</b>	<b>1 213 243</b>	<b>3 443 415</b>	<b>4 656 658</b>
ebből kötelező feladatok összesen			755 402	52 578	807 980	44 275	14 100	58 375	799 677	66 678	866 355
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	702 020	703 020	412 566	2 674 717	3 087 283	413 566	3 376 737	3 790 303

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
<b>Céltartalékok</b>				
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
Mínimálbér, garantált illetmény emelés	167 427		167 427	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	24 985		24 985	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>202 149</b>	<b>124 607</b>	<b>326 756</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>78 600</b>		<b>78 600</b>	Polgármester/Képviselő-testület
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>280 749</b>	<b>124 607</b>	<b>405 356</b>	

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
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 232 768</b>	<b>1 232 768</b>	

175

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Mindösszesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>								
	<b>11105</b>	<b>Tagsági díjak és támogatások</b>						
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány					3 630	3 630
	<b>11401</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>						
		Parkoló automatákba alaplapok, modemek cseréje	15 240					15 240
	<b>11404-01</b>	<b>Térfigyelő-kamerarendszer működtetése</b>						
önként váll. feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása		10 000				10 000
önként váll. feladat		Térfigyelő szerver felújítás		8 500				8 500
		Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000					15 000
önként váll. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500					1 500
	<b>11404-02</b>	<b>Közterületi feladatok</b>						
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás					1 500	1 500
	<b>11502</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>						
önként váll. feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000					16 000
	<b>11601</b>	<b>Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése</b>						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	282 526	543 917	0	0	38 100	864 543
	<b>11602</b>	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai</b>						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0		15 300	88 000	103 300
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	179 640	273 939		0	230 730	684 309
	<b>11603</b>	<b>Corvin Sétány Projekt</b>						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben						0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	548 054		0	0	548 054
	<b>11604</b>	<b>Orczy Negyed Projekt</b>						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben						0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	119 853	956 339		225 883		1 302 075
	<b>11605</b>	<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben						0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	152 603			0	211 087
	<b>11703</b>	<b>Főépítési feladatok</b>						
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200					200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500					1 500
önként váll. feladat		Botlatókövek	100					100
	<b>11705</b>	<b>Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne</b>						
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			500 000		450 000	950 000
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tűzfalfestés					50 000	50 000
	<b>11805</b>	<b>Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.</b>						
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás					35 000	35 000
		<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>690 043</b>	<b>2 493 352</b>	<b>500 000</b>	<b>241 183</b>	<b>896 960</b>	<b>4 821 538</b>
<b>Költségvetési szervek</b>								
	<b>12200</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	<b>12201-01</b>	<b>Hivatal működtetése</b>						
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000					14 000

9E1  
179

Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Mindösszesen
kötelező feladat		Irattári polcok, dobozok beszerzése	10 000					10 000
kötelező feladat		Márványablák kiegészítése	5 700					5 700
kötelező feladat		Klimarendszer 1 db blokkjának cseréje		6 800				6 800
kötelező feladat		Vig u. irattár felújítása		10 000				10 000
	<b>12201-02</b>	<b>Hivatal informatikai feladatai</b>						
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	7 200					7 200
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 850					14 850
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000					10 000
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000					22 000
kötelező feladat		Storage bővítése	7 000					7 000
kötelező feladat		Storage licenc	2 400					2 400
kötelező feladat		Szerver szoba kialakítás	5 000					5 000
	<b>12203</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>						
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 000					2 000
kötelező feladat	<b>40102-02</b>	<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>						
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	940					940
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	1 000					1 000
	<b>40104-02</b>	<b>Házi Segítségnyújtás</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	749					749
	<b>40105</b>	<b>Nappali Ellátás</b>						
kötelező feladat		Akadálymentesítés		7 700				7 700
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése		3 800				3 800
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 165					1 165
	<b>40106</b>	<b>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</b>						
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, garázkapu beszerzés		2 600				2 600
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797					797
	<b>40108</b>	<b>Gyermekek Átmeneti Otthona</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 689					1 689
	<b>40110</b>	<b>Családok Átmeneti Otthona</b>						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	660					660
	<b>40100-02</b>	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>						
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	9 368					9 368
önként váll. feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2 257					2 257
kötelező feladat		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000					2 000
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje		3 700				3 700
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde tornaszoba kialakítása	3 000					3 000
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása	3 000					3 000
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde világítás korszerűsítése az egész épületben		2 068				2 068
kötelező feladat		Fecsegő-típegők Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800					800
kötelező feladat		Tücsök-lak Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800					800
kötelező feladat		Székhely nyílászárók cseréje		6 500				6 500
kötelező feladat		Székhely Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	300					300
	<b>72100-17</b>	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>						0
kötelező feladat	<b>Csodasziget</b>	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje		7 238				7 238



FEL

MS

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Mindösszesen
önként váll. feladat	Gyerek-Virág	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés		621				621
önként váll. feladat	Katica	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával		26 156				26 156
kötelező feladat	Napraforgó	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		4 200				4 200
önként váll. feladat	Virágkoszorú	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés		621				621
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitéglá, udvari játékok	567					567
kötelező feladat	Csodasziget	Az udvar gumitéglázása (50 nm)		1 400				1 400
kötelező feladat	Csodasziget	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)	1 100					1 100
kötelező feladat	Csodasziget	Elektromos elosztó szekrények felújítása		2 200				2 200
kötelező feladat	Csodasziget	A 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel		30 000				30 000
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemez borítás (eső elleni védelem)		2 800				2 800
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Az udvar gumitéglázásának cseréje		4 500				4 500
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)		3 400				3 400
kötelező feladat	Hétszínvirág	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása		11 000				11 000
kötelező feladat	Hétszínvirág	Elektromos elosztó szekrények felújítása		1 750				1 750
kötelező feladat	Mesepalota	Terasz fémszerkezetének felújítása; dróthálós üvegtáblák cseréje polikarbonátra		2 900				2 900
kötelező feladat	Mesepalota	Nyílászárók cseréje 34 db		6 250				6 250
kötelező feladat	Napraforgó	Hátsó játszóudvar felújítása		7 500				7 500
kötelező feladat	Napraforgó	I.emeleti teraszkorlát cseréje		2 286				2 286
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglázása, műfü beszerzés		5 470				5 470
kötelező feladat	Napsugár	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 400					1 400
kötelező feladat	Napsugár	Elektromos hálózat felújítása		2 700				2 700
kötelező feladat	Százsorszép	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása		3 800				3 800
kötelező feladat	Százsorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás		4 500				4 500
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Az udvar gumitéglázásának folytatása		3 200				3 200
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 500					1 500
kötelező feladat	Várunk Rád	Az alsó és felső szint gumitéglázása, a jelenlegi cseréje (balesetveszélyes)		6 900				6 900
kötelező feladat	Várunk Rád	Elektromos elosztó szekrények felújítása		2 200				2 200
kötelező feladat	Virágkoszorú	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemez borítás (eső elleni védelem)		2 800				2 800
kötelező feladat	Virágkoszorú	Az udvar gumitéglázása		4 500				4 500
kötelező feladat	Virágkoszorú	Elektromos elosztó szekrények felújítása		3 400				3 400
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	5 887					5 887
<b>Költségvetési szervek összesen</b>			<b>139 129</b>	<b>197 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 589</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>829 172</b>	<b>2 690 812</b>	<b>500 000</b>	<b>241 183</b>	<b>896 960</b>	<b>5 158 127</b>

2019. évi költségvetés  
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése  
11601 cím bevételi előirányzat

8. mell.a /2018. ()  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

178  
JW

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingyatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>						
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200	27 200	0	0	0	27 200
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500	0	0	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 500	29 500	0	0	0	29 500
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>74 200</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404	31 404	0	0	0	31 404
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468	22 468	0	0	0	22 468
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	22 918	0	0	0	22 918
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059	19 059	0	0	0	19 059
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>95 849</b>	<b>95 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 849</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>170 049</b>	<b>170 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 049</b>



2019. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a/2018. (I.)  
önk. rendelethez  
ezer forintban

180

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Közlekedésbiztonsági csomag			25 000				25 000	25 000
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)				80 500			80 500	80 500
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)				21 908			21 908	21 908
Illés u. felújítás tervezés				6 900			6 900	6 900
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)		0		76 200			76 200	76 200
<b>Parkok, játszóterek</b>		0					0	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)		0		63 500			63 500	63 500
Járdaszakaszok felújítása		0		100 000			100 000	100 000
<b>Egyéb fejlesztések</b>		0					0	0
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)		0				38 100	38 100	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása		0	280				280	280
Trianoni emlékmű /Országzászló		0	10 000				10 000	10 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>21 378</b>	<b>21 378</b>	<b>282 526</b>	<b>543 917</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>864 543</b>	<b>885 921</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 078</b>	<b>45 078</b>	<b>282 526</b>	<b>543 917</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>864 543</b>	<b>909 621</b>

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a /2018. ()  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

181  
JW

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>						
lakásbérleti és használati díj	510 000	510 000	0	0	0	510 000
lakás víz-csatornadíj	115 000	115 000	0	0	0	115 000
lakás szemétszállítási díj	112 000	112 000	0	0	0	112 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	26 000	26 000	0	0	0	26 000
egyéb bevételek	20 000	20 000	0	0	0	20 000
továbbszámlázás	6 600	6 600	0	0	0	6 600
lakásbérleti díj bérbeszámítás	150 000	150 000	0	0	0	150 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	200 000	0	0	0	200 000
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	0	0	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000	6 000	0	0	0	6 000
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000	23 000	0	0	0	23 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000	12 000	0	0	0	12 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500	12 500	0	0	0	12 500
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	0	0	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	11 000	11 000		0	0	11 000
szerződéskötési díj	559	559	0	0	0	559
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000	100 000	0	0	0	100 000
megtérült perköltség	2 921	2 921	0	0	0	2 921
Bérleti díj közös ktg.	1 000	1 000		0	0	1 000
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000	12 000	0	0	0	12 000
2018. évi kompenzáció visszafizetés	75 000	75 000		0	0	75 000
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 097 780</b>	<b>2 097 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 097 780</b>

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a /2018. ()  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

182  
Csk

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
lakásértékesítés	0	0		40 000	40 000	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0		50 000	50 000	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000		0	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0	0		110 000	110 000	110 000
helyiségértékesítés	0	0		130 000	130 000	130 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0		80 000	80 000	80 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	9 000	9 000		0	0	9 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0		150 000	150 000	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200		0	0	1 200
szerződéskötésből kötbér	5 000	5 000		0	0	5 000
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299	76 299		282 590	282 590	358 889
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére		0		407 950	407 950	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	47 152	47 152		174 639	174 639	221 791
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418	117 418		434 880	434 880	552 298
Víg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572	27 572		102 120	102 120	129 692
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	37 692	37 692		139 600	139 600	177 292
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670	59 670		221 000	221 000	280 670
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0	0		84 750	84 750	84 750
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>391 003</b>	<b>391 003</b>	<b>0</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 798 532</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 488 783</b>	<b>2 488 783</b>	<b>0</b>	<b>2 407 529</b>	<b>2 407 529</b>	<b>4 896 312</b>

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a /2018. 0  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

183

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Kötelező feladatok</b>									
továbbszámlázott közüzemi díjak		6 000	6 000					0	6 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			15 300		15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap		590 000	590 000				78 000	78 000	668 000
gyorsszolgálat, karbantartás		250 000	250 000					0	250 000
lakások esetében bérbeszámítás		150 000	150 000					0	150 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással		200 000	200 000					0	200 000
helyiségek esetében bérbeszámítás		100 000	100 000					0	100 000
egyéb üzemeltetés		35 000	35 000					0	35 000
víz- csatornadíj		157 000	157 000					0	157 000
szemétszállítási díj		83 000	83 000					0	83 000
fűtésszolgáltatási díj		50 000	50 000					0	50 000
áramszolgáltatási díj		35 000	35 000					0	35 000
perköltés, egyéb szakértői díjak		600	600					0	600
bankköltés		12 000	12 000					0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0				0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözlet			0				10 000	10 000	10 000
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 000		1 000					0	1 000
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés		15 944	15 944					0	15 944
áfa befizetés becsült		110 000	110 000					0	110 000
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés		50 000	50 000					0	50 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		1 076 045	1 076 045			0	0	0	1 076 045
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>2 920 589</b>	<b>2 921 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>88 000</b>	<b>103 300</b>	<b>3 024 889</b>

2019. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a /2018. (XII) önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

521

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Önként vállalt feladatok</b>			0					0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		113 709	113 709					0	113 709
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		23 493	23 493					0	23 493
telekértékesítés áfa befizetése		365 803	<b>365 803</b>					0	<b>365 803</b>
otthon-felújítási támogatás			0				60 000	60 000	<b>60 000</b>
kaputelefon kiépítése			0	10 000				10 000	<b>10 000</b>
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		15 000	<b>15 000</b>					0	<b>15 000</b>
közműfejlesztések			0	5 000				5 000	<b>5 000</b>
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés					63 500			63 500	<b>63 500</b>
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0		73 660			73 660	<b>73 660</b>
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei			0		47 348			47 348	<b>47 348</b>
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei			0		39 130			39 130	<b>39 130</b>
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei			0		50 301		50 000	100 301	<b>100 301</b>
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei			0				120 730	120 730	<b>120 730</b>
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása			0	164 640				164 640	<b>164 640</b>
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		10 000	<b>10 000</b>					0	<b>10 000</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>528 005</b>	<b>528 005</b>	<b>179 640</b>	<b>273 939</b>	<b>0</b>	<b>230 730</b>	<b>684 309</b>	<b>1 212 314</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>3 448 594</b>	<b>3 449 594</b>	<b>179 640</b>	<b>273 939</b>	<b>15 300</b>	<b>318 730</b>	<b>787 609</b>	<b>4 237 203</b>



Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Kötelező feladatok</b>		0					0	0
			0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0					0	0
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				161 658			161 658	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				297 895			297 895	297 895
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				88 501			88 501	88 501
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	548 054	0	0	548 054	548 054
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	548 054	0	0	548 054	548 054

185  
 JH

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>Kötelező feladatok</b>											
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>											
<b>Pályázati támogatás terhére</b>											
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			7 920		7 920					0	7 920
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)					0					0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)					0		2 640			2 640	2 640
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)					0		266 000			266 000	266 000
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)					0					0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)					0					0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			320		320					0	320
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			255		255					0	255
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			960		960					0	960
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			32 000		32 000					0	32 000
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)					0		2 590			2 590	2 590
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)					0					0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)					0		7 770			7 770	7 770
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)					0					0	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)					0		259 000			259 000	259 000
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)					0	52 000				52 000	52 000
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)					0					0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)					0	1 560				1 560	1 560
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)					0	520				520	520
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)					0					0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)					0		600			600	600
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)					0		59 385			59 385	59 385
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)					0					0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)					0					0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)					0		1 800			1 800	1 800
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)					0	300				300	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)					0	30 000				30 000	30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)					0	900				900	900
Eszközbeszerzés (FP5)					0	8 073				8 073	8 073
Szolgáltatás (KP3)			65 940		65 940					0	65 940

186  
C

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eszközbeszerzés (KP3)					0	1 500				1 500	1 500
Előkészítés (KP3)					0					0	0
Bérfelrakások (KP3)		3 338			3 338					0	3 338
Bérek (KP3)	8 350				8 350					0	8 350
Szolgáltatás (KP4)			2 834		2 834					0	2 834
Segélyhívó rendszer (KP4)					0	5 000				5 000	5 000
Szolgáltatás (KP5)			39 349		39 349					0	39 349
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)					0					0	0
Kivitelezési költségek (KP6)			4 500		4 500					0	4 500
Eszközbeszerzés (KP6)					0					0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			20 812		20 812					0	20 812
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			500		500					0	500
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			6 858		6 858					0	6 858
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			1 000		1 000					0	1 000
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt					0			225 883		225 883	225 883
<b>Önrész terhére</b>					0						
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)			5 000		5 000					0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)					0		106 736			106 736	106 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)					0		159 330			159 330	159 330
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			8 749		8 749					0	8 749
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			10 000		10 000					0	10 000
Képzések motivációs csomag (FP2)			8 000		8 000					0	8 000
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)					0	10 000				10 000	10 000
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés					0	10 000				10 000	10 000
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)					0		90 488			90 488	90 488
Kálvária tér továbbfejlesztése			40 000		40 000					0	40 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>8 350</b>	<b>3 338</b>	<b>254 997</b>		<b>266 685</b>	<b>119 853</b>	<b>956 339</b>	<b>225 883</b>	<b>0</b>	<b>1 302 075</b>	<b>1 568 760</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 350</b>	<b>3 338</b>	<b>254 997</b>		<b>266 685</b>	<b>119 853</b>	<b>956 339</b>	<b>225 883</b>	<b>0</b>	<b>1 302 075</b>	<b>1 568 760</b>

*Handwritten signature and number 187*

2019. évi költségvetés  
TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a /2018. ()  
önk.rendelethez  
ezer forintban

*Handwritten signature and date: 2018*

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingyatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>						0
		0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>						0
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		0			0	0
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350	2 350	37 650	0	37 650	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	8 199	8 199	261 801		261 801	270 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>10 549</b>	<b>10 549</b>	<b>299 451</b>	<b>0</b>	<b>299 451</b>	<b>310 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 549</b>	<b>10 549</b>	<b>299 451</b>	<b>0</b>	<b>299 451</b>	<b>310 000</b>

2019. évi költségvetés  
TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

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

189

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		3 000		3 000					3 000
<b>EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önrész terhére</b>										
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)					0				0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)					0				0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)					0				0	0
Tartalék közterületek felújításra					0				0	0
Közterület felújítás tervezés					0				0	0
Közbeszerzés lebonyolítás					0				0	0
Társasházak felújításának támogatása					0				0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás					0				0	0
CAPE programok					0				0	0
Kommunikáció					0				0	0
<b>Pályázati támogatás terhére</b>					0				0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)					0				0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)					0				0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)					0				0	0
Tartalék közterületek felújításra					0				0	0
Közterület felújítás tervezés					0				0	0
Közbeszerzés lebonyolítás					0				0	0
Társasházak felújításának támogatása					0				0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás					0				0	0
CAPE programok					0				0	0
Kommunikáció					0				0	0
<b>EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>1 500</b>	<b>4 600</b>	<b>8 484</b>	<b>152 603</b>	<b>0</b>	<b>161 087</b>	<b>165 687</b>
<b>Önrész terhére</b>										
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0		65 407		65 407	65 407
3 db térfelügyelő kamera telepítés					0	5 240			5 240	5 240
Műszaki ellenőrzés					0		1 000		1 000	1 000
Tervezői művezetés					0		500		500	500
Közbeszerzés lebonyolítás					0				0	0
Közösségi és kulturális rendezvények				1 000	1 000				0	1 000
Kommunikáció			250		250				0	250
Közösségi tervezés			0		0				0	0
Hatósági díjak			1 000		1 000				0	1 000
<b>Pályázati támogatás terhére</b>					0				0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0		85 696		85 696	85 696
3 db térfelügyelő kamera telepítés					0	3 244			3 244	3 244
Tervezői művezetés				500	500				0	500
Kommunikáció			250		250				0	250
Közösségi és kulturális rendezvények					0				0	0
Közösségi tervezés			1 600		1 600				0	1 600
<b>DériM projekt TÉR_KÖZ 2018</b>		<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>13 338</b>	<b>16 398</b>	<b>0</b>	<b>408 540</b>	<b>53 724</b>	<b>462 264</b>	<b>478 662</b>
<b>Önrész terhére</b>					0				0	0

2019. évi költségvetés  
TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Közterület fejlesztés program					0		134 239		134 239	134 239
Társasházi Program					0			52 724	52 724	52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység				6 669	6 669				0	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			1 530		1 530				0	1 530
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					0		12 500		12 500	12 500
Előkészítés (társasház tervezés)					0			1 000	1 000	1 000
<b>Pályázati támogatás terhére</b>					0				0	0
Közterület fejlesztés program					0		249 301		249 301	249 301
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység				6 669	6 669				0	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			1 530		1 530				0	1 530
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					0		12 500		12 500	12 500
<b>Egyéb projektek</b>					0				0	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása					0	50 000			50 000	50 000
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>1 500</b>	<b>7 600</b>	<b>58 484</b>	<b>152 603</b>	<b>0</b>	<b>211 087</b>	<b>218 687</b>

051  
150

Józsefvárosi Önkormányzat  
 költségvetési szervek  
 2019.évi  
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a /2018. 0  
 önkormányzati rendelethez

*Handwritten signature and date:*  
 15/1

Címrend	Intézmény megnevezése	Pedagógus	Technikai	Pedagógus	Technikai	Szak-	Egyéb	Szak-	Egyéb	Köz-	Köz-	Munka	Köz-	Köz-	Munka	2019. január 1. engedélyezett álláshelyek			
		álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	alkalmazotti	álláshelyek	alkalmazotti	álláshelyek	alkalmazotti	álláshelyek	törvénykönyv	alkalmazotti	törvénykönyv	alkalmazotti	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT	ÖSSZESEN	
		FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	275,0	2,0	277,0	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	144,5	63,0	22,0	13,5	209,5	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	209,5	35,5	245,0	
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	5,0	6,0	0,0			11,0			0,0	11,0	11,0	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0						21,0	0,0	21,0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0						14,0	0,0	14,0	
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				17,0	1,0	13,0	2,0	19,0			15,0			19,0	15,0	34,0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0						29,0	0,0	29,0	
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0						5,0	0,0	5,0	
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0			29,0	5,0	34,0	
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0						31,0	0,0	31,0	
40106	Idősorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5						17,5	0,0	17,5	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5			0,0	4,5	4,5	
40108	Gyermek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0						9,0	0,0	9,0	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0						25,0	0,0	25,0	
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0						10,0	0,0	10,0	
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					219,0	70,0			289,0						289,0	0,0	289,0	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	39,0		7,0		109,0	42,0			190,0			7,0			190,0	7,0	197,0	
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	
12202	Hivatali alkalmazottak										185,0	23,0				208,0	0,0	208,0	
12203	Közterület-felügyelet										61,0	17,0				78,0	0,0	78,0	
	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>197,0</b>	<b>119,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>472,5</b>	<b>175,0</b>	<b>22,0</b>	<b>13,5</b>	<b>963,5</b>	<b>246,0</b>	<b>40,0</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1249,5</b>	<b>44,5</b>	<b>1294,0</b>	
11101	Tisztviselők															3,0		3,0	
	<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>															<b>143,0</b>		<b>143,0</b>	
	<b>Költségvetési szervek</b>																		
	Polgármesteri Hivatal															26,0	0,0	26,0	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék															7,0		7,0	
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ															0,0		0,0	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															13,0		13,0	
	Önkormányzat gazdasági társaságainál																	0,0	
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.															25,0		25,0	
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.															72,0		72,0	
	<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>															<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	Polgármesteri Hivatal															0,0		0,0	
	<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>															<b>1395,5</b>	<b>44,5</b>	<b>1440,0</b>	

2019.évi költségvetés  
költségvetési szervek  
céljellegű kiadási előirányzatai

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

192

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM	40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40104-01 cím Szociális étkeztetés	40104-02 cím Házi segítségnyújtás	40105 cím Nappali Ellátás	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóh áz
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cafeteria bruttó	35 107	1 750	4 375	2 625	6 300	5 075	875	5 075	5 600	3 063
Törzsgárda jutalom bruttó	617		79		79	79		308	79	
Jubileumi jutalom bruttó	9 502			901						
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	8 229	170	1 806	445	335	4 519	143	515	1 753	1 369
Rehabilitációs hozzájárulás	11 799		14 035							
Közüzem díjak (víz, villany, gáz, távhő)	39 738	14 585	1 559	1 559	3 544	2 730	1 812	1 295	8 186	3 362
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó										
Élelmiszer beszerzés gyermekek	30 811									
Élelmiszer beszerzés felnőtt	11 824									
Élelmiszer beszerzés NE									764	
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 198									
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet										
Szociális étkeztetés							187 114		10 070	9 198
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés	23 813									
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus	10 916									
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	6 245									
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál										
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés										
BKK bérlet	1 952	126	630	2 016	3 150	3 654		3 402	1 449	525
Munkaruha, védőruha juttatás	6 619	270	180	450	1 080	870	120	840	930	
Perköltség										
<b>Összesen</b>	<b>206 370</b>	<b>16 901</b>	<b>22 664</b>	<b>7 996</b>	<b>14 488</b>	<b>16 927</b>	<b>190 064</b>	<b>11 435</b>	<b>28 831</b>	<b>17 517</b>



2019. évi költségvetés  
költségvetési szervek  
célljellegű kiadási előirányzatai

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

*Handwritten signature and date:*  
193

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona	40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	40110 cím Családok Átmeneti Otthona	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cafeteria bruttó	788	1 575	4 025	1 750	30 666	12 434	121 083
Törzsgárda jutalom bruttó						250	1 491
Jubileumi jutalom bruttó			825		12 201	20 093	43 522
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		160		603	9 749	5 957	35 753
Rehabilitációs hozzájárulás				6 555	9 077	16 208	57 674
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		1 612	1 936		33 847	58 360	174 125
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			701 846				701 846
Élelmiszer beszerzés gyermekek		760					31 571
Élelmiszer beszerzés felnőtt							11 824
Élelmiszer beszerzés NE							764
Élelmiszer beszerzés IÁO							9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet							0
Szociális étkeztetés		5 413					211 795
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés							23 813
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus							10 916
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház							6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál					3 500		3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés			3 054				3 054
BKK bérlet		1 134	378			3 591	22 007
Munkaruha, védőruha juttatás	135	270	600	300	0	7 099	19 763
Perköltség							0
<b>Összesen</b>	<b>923</b>	<b>10 924</b>	<b>712 664</b>	<b>9 208</b>	<b>99 040</b>	<b>123 992</b>	<b>1 489 944</b>

45)  
JW

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészen élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”</b>						
<b>Bevétel</b>						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>2 342 382</b>	<b>169 197</b>	<b>1 595 464</b>	<b>369 876</b>	<b>207 845</b>
<b>Kiadás</b>						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
<b>Összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>2 342 382</b>	<b>169 197</b>	<b>1 595 464</b>	<b>369 876</b>	<b>207 845</b>

## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete a Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 4/2013.(I.11). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja.

Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyron működtetésével kapcsolatos előirányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § (1) A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések.

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

2. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszerű meghatározása.

3. § A költségvetés címrendjét tartalmazza.

4. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása címrend szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva, mérlegszerűen összeállítva, valamint költségvetési részletezése mellékletek szerinti bontásban. A 15. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazza.

5. § - 19. § A 2019. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:

- a felelősségi köröket, a gazdálkodás általános szabályait, a szabad kapacitás hasznosításának feltételeit, a vállalkozási tevékenység kereteit, a személyi juttatások előirányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a költségvetési maradvány felhasználásának szabályait,
- a céljellegű, a zárolt és a létszám előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat,
- a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat,
- a tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit,

- a költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről,
- a tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait,
- a cafetéria-juttatás összegét,
- a házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit,
- az önkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszédésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

**20. § (1)-(4) bekezdés:** A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

**20. § (5)-(6) bekezdés:** Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.

**20. § (7)-(8) bekezdés:** A költségvetési szervekre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése tekintetében.

**21. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervek által juttatott támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait szabályozza.

**22. § (1), (3)-(4)** A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

**22. § (2)** A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje.

**23. §** A Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosan.

**24. §** A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatásköreit, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége.

**25.§.** A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályait tartalmazza.

**26. § - 27. §** A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer működtetésére, a költségvetési szervek költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó előírások.

**28. §** A pénzellátás rendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságokra vonatkozóan.

**29. §** A költségvetési beszámoló elkészítésének módjára és a zárszámadás képviselő-testületi előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatározása.

**30. §** Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáltatások 2018. évi díjának meghatározása.

**31. §** Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete  
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014.  
(XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2018. ....

Danada-Rimán Edina  
jegyző

dr. Sára Botond  
polgármester



**1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA,  
MUNKARENDJE, VALAMINT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE**

**1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE**

a) Általános munkarend

hétfő: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.30 óráig

csütörtök: 08.00-16.00 óráig

péntek: 08.00-13.30 óráig

b) Általánostól eltérő munkarend

A Közterület-felügyeleti Ügyosztály társadalmi közszükségletet kielégítő szolgálatteljesítési tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működik. A munkaidő-beosztás – a szolgálat ellátási feladatok figyelembe vételével – hivatali és folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben kerül meghatározásra.

**2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE**

2.1. A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 13.30-18.00 óráig

szerda: 08.15-16.30 óráig

péntek: 08.15-11.30 óráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakönyvezése, valamint haláleset anyakönyvezése esetén munkaidőben az általános ügyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

2.2. TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 08.15-18.00 óráig

kedd: 08.15-16.00 óráig

szerda: 08.15-16.30 óráig

csütörtök: 08.15-16.00 óráig

péntek: 08.15-13.30 óráig

2.3. Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 08.00-16.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 óráig

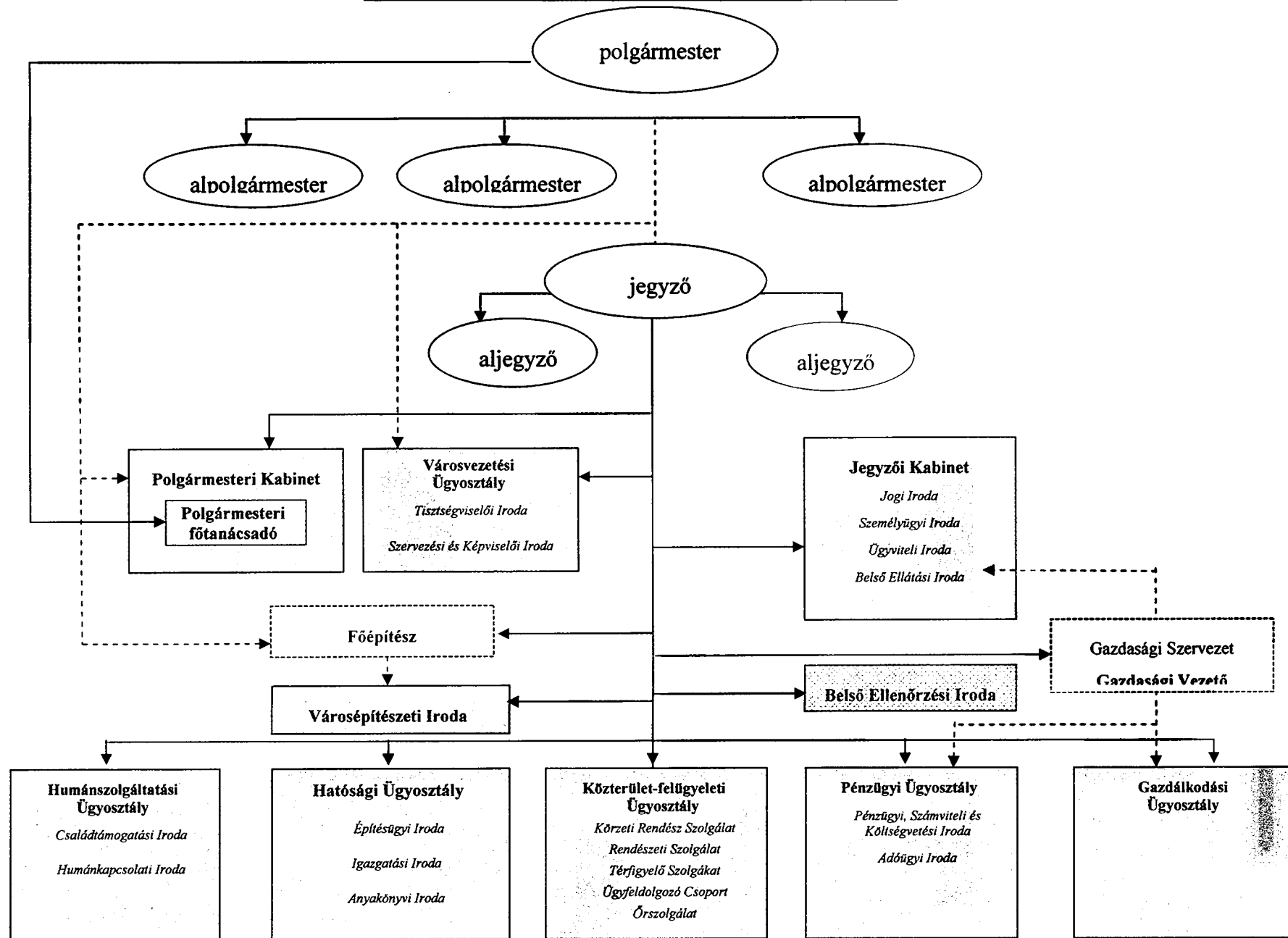
szerda: 08.00-16.00 óráig

csütörtök: 08.00-16.00 óráig

péntek: 08.00-16.00 óráig



**A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA**



1999  
*[Handwritten signature]*