



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. február 21.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: X

Emberi Erőforrás Bizottság: X

Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság

véleményezi

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

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

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

A. A Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 2018 decemberében fogadta el. A rendelet elfogadásakor még nem volt teljes körűen ismert az Önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatások tényleges összege.

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényben szabályozottak alapján a központi költségvetési támogatások előirányzatát támogatási jogcímenként a Magyar Államkincstár a központi rendszerbe ez év január 5-ig feltöltötte. A költségvetésben tervezett és a megítélt támogatások közötti eltérések az alábbiak:

- A szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásán belül az alábbi eltérések állnak fenn:

időskorúak átmeneti otthona

• intézményi üzemeltetési támogatás +16.481 e Ft,

gyermekek átmeneti otthona

• intézményi üzemeltetési támogatás +7.064 e Ft,

családok átmeneti otthona

• intézményi üzemeltetési támogatás +29.039 e Ft,

- Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatásnál az eltérés +45.030 e Ft (adóerő-képességhez kötött támogatás),

- A bölcsődei üzemeltetési támogatásnál az eltérés +13.897 e Ft,

- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása +139 e Ft

a többlettámogatás.

A bevételi többlet összesen 111.650 e Ft.

B. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetét a főpolgármester kerületünknek 2019. január 07. napján véleményezésre megküldte. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 33/2018. (I.22.) számú határozatában a rendelet-tervezetben foglaltakat tudomásul vette.

A 2019. évi költségvetésben tervezett előirányzat összege a 2018. évi várható teljesítés alapján került meghatározásra. A rendelet-tervezetben az Önkormányzatunkat megillető iparüzési adó, pótlékok és bírságok átengedett összege 5.041.516 e Ft a tervezett 4.603.504 e Ft-tal szemben, 438.012 e Ft-tal több a költségvetésben tervezettől. Javasolom a bevételi többletet a működési általános tartalékba helyezni.

2. A társasházi pályázatokra biztosított 1.000 millió Ft a 2019. évi költségvetésben 50-50%-os megosztásban került kölcsönként és végleges támogatásként tervezésre. A tényleges felhasználás miatt (a pályázatok esetében nagyobb a vissza nem térítendő támogatás összege) az előirányzat módosítása szükséges. Ezért javasolom, hogy 215 millió Ft kerüljön átcsoportosításra a 11705 címen belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatról az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra.

3. A köztisztasági-takarítási és parkfenntartási feladatok áttekintésre kerültek. Jelenleg a költségvetésben a 11601-03 címen 198.000 e Ft előirányzat áll rendelkezésre, indokolt az előirányzat kiegészítése 119.500 e Ft-tal, melyet javasolok az általános tartalékról biztosítani.

4. Járdaszakaszok felújítására a költségvetés a 11601 címen önként vállalt feladatként 100.000 e Ft előirányzatot tartalmaz, indokolt az előirányzat kiegészítése 27.000 e Ft-tal, melyet javasolok az általános tartalékról biztosítani.

5. A Dérim projekt TÉR_KÖZ 2018 pályázatban vállalt feladatok várható teljesítése alapján a költségvetési kiadások is ütemezésre kerültek. 2019-ben csak a közterületi kiviteli terv (25.000 e Ft) és a nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység (13.338 e Ft) kifizetése várható, melynek 50%-a pályázati támogatás és 50%-a önkormányzati saját forrás. Mindezek mellett az elfogadott költségvetési rendelet tartalmazta a teljes fővárosi támogatást, viszont a projekt kiadásait nem. Ezért a költségvetésből törölni javaslom a 270.000 e Ft pályázati támogatást az általános működési tartalékkal szemben, továbbá javaslom a fenti két tevékenységet beemlíni a költségvetésbe egyrészt 19.169 e Ft összegben a pályázati támogatás, másrészt ugyan ezen összegben a működési általános tartalék terhére. A pályázati támogatás fennmaradó összege a 2020. évi költségvetésben kerül tervezésre.

A 93/2018. (XI. 29.) sz. képviselő testületi határozattal módosított 54/2018/. (VII.16.) határozatban a Képviselő-testület 2019-re előzetes kötelezettség vállalás keretében az önkormányzati önrészt 208.662 e Ft összegben biztosította. A fentiek miatt javaslom a határozatot módosítani oly módon, hogy 2019. évre az előzetes kötelezettség vállalás összege 19.169 e Ft, 2020. évre 189.493 e Ft legyen.

6. A 2018. évi költségvetésben 15.000 e Ft előirányzat szerepelt a 11502 címen tájékoztató táblák készítésére. Az előirányzat terhére 3.977 e Ft összegű keretszerződés került megkötésre, melyből 318 e Ft kötelezettséggel (szerződéssel lekötött) terhelt, 3.659 e Ft szabad maradvány. A keretszerződésben vállalt táblák elkészítése szükséges, ezért javaslom a szabad maradvány felhasználásának engedélyezését az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján.

7. A Képviselő-testület 2018. decemberi ülésén Együttműködési megállapodást fogadott el a Nemzeti Községi Egylettel, melynek keretében az Egylet kedvezményesen biztosítja az óvodai úszásoktatás érdekében a tanmedence használatát. A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében került biztosításra 15.000 e Ft erre a célra. A gyerekek szállítását autóbussz igénybevételével lehet megoldani, ezért az előirányzat kiegészítése szükséges 4.000 e Ft-tal, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani.

8. A terület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében javaslom, hogy 2020. és 2021. évek költségvetésének terhére – kötelező feladat – vállaljon előzetes kötelezettséget a Képviselő-testület évenként 317.500 e Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére. Továbbá javaslom, hogy a rossz műszaki állapotú járdák felújítására is vállaljon előzetes kötelezettséget a Képviselő-testület ugyan ezen évek vonatkozásában évente 127.000 e Ft összegben a felhalmozási bevételek terhére.

9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére vonatkozó szerződés, melyet a K&H Bank Zrt.-vel kötött az Önkormányzat, 2019. május 31. napjával lejár. Ezért egyrészt javaslom, hogy az Önkormányzat beszerzési eljárást folytasson le, mely terjedjen ki a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-re is. Másrészt javaslom, hogy a teljesítés időtartama egy év legyen.

Az éves várható bankköltség becsült összege az Önkormányzat és a költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében 35.000 e Ft, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. esetében 28.000 e Ft. A beszerzési eljárás fedezetére a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás szükséges a működési bevételek terhére kötelező feladatként.

A közbeszerzési tanácsadó állásfoglalása szerint a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére irányuló beszerzés - figyelemmel a szerződés teljes időtartamára kalkulált becsült értékre – amennyiben nem éri el 68.655.860,- forint (Nettó) értékhatárt, nem közbeszerzés köteles tevékenység.

10. A Képviselő-testület a 214/2016. (XI.10.) számú határozatában elfogadta a „Palotanegyed, Európa Belváros Program III.” elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) elemeit, tervezett költségeit, valamint a projekt megvalósításában részt vevő együttműködő partnereket.

A Fővárosi Önkormányzat a 128/2018. (II. 21.) számú Kgy. határozatában, az Önkormányzat a 251/2017. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a projekt megvalósítására kötendő támogatási szerződés megkötéséről. A támogatási szerződést 2018. március 29-én mindkét fél aláírta. A Képviselő-testület a 30/2018. (V.03.) számú határozatával elfogadta a társasházakkal és a CaPE-vel kötendő támogatási szerződések főbb tartalmi elemeit, és felhatalmazta a Polgármestert azok aláírására, a támogatási szerződéseket 2018. május 28-án a felek aláírták.

A Támogató és az Önkormányzat között megkötött támogatási szerződés 4.8.3. pontja az alábbiakat mondja ki:

„Kedvezményezett időközi kifizetési igényt a 4.8.4. pontban leírt dokumentumok beadásával, kizárólag az alábbi feltételek együttes megléte esetén nyújthat be:

- a) Kedvezményezett a negyedéves beszámoló keretében nyújtja be a kifizetési igényt;
- b) az időközi kifizetési igényben szereplő számlák támogatástartalmának összege meghaladja az 50 millió forintot;”

A korábbi TÉR_KÖZ támogatási szerződésekben még nem alkalmazott b) pont értelmében ahhoz, hogy a Támogató felé elszámolási csomagot tudjon az Önkormányzat benyújtani, meg kell várni, hogy összegyűljön legalább 50 millió forint támogatástartalmú számla.

A társasházi homlokzat felújítások kivitelezésének fővárosi támogatási intenzitása jelen projekt esetében 39,46%, míg a tervezésekre vonatkozó fővárosi támogatási intenzitás 41,67%.

A társasházak közül a Röck Szilárd u. 17. és a Baross u. 43., valamint a Mária u. 16. Társasházak homlokzat felújításai elkészültek, a Mária u. 6. Társasház esetében elkezdődtek a felújítási munkálatok. Ezek a társasházak már nyújtottak be kifizetési igénylést a negyedéves beszámolók alkalmával, melyekből az önkormányzati támogatása már kifizetésre került a Társasházak részére.

A Társasházak által eddig benyújtott kifizetési kérelmek fővárosi támogatástartalmát az alábbi táblázat tartalmazza:

Elszámolási időszak	Társasház	Fővárosi támogatási intenzitás%	Fővárosi támogatástartalom (bruttó Ft)
2018. szeptember 29-ig	Rökk Szilárd u. 17. (végelszámolás)	39,46%	5.468.412 Ft (építés)
	Baross u.43. (részelszámolás)	39,46%	7.237.940 Ft (építés)
		41,67%	688.010 Ft (tervezés)
	Mária u. 16. (részelszámolás)	39,46%	2.510.284 Ft (építés)
2018. december 29-ig	Baross u. 43. (végelszámolás)	39,46%	5.583.386 Ft (építés)
	Mária u. 6. (részelszámolás)	39,46%	2.482.093 Ft (építés)
		41,67%	169.356 Ft (tervezés)
Mindösszesen			24.139.481 Ft

A társasházakkal kötött támogatási szerződés 4.3.1. pontja szerint:

„A fővárosi támogatás lehívása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy a 4.2.2. pont szerinti időközi és záró elszámolások keretében továbbítja a Főpolgármesteri Hivatalhoz a Társasház által benyújtott elszámolási dokumentációt.

Az elszámolás Főpolgármesteri Hivatalhoz történő beérkezését követő 60 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal elbírálja annak helyességét, és – hibátlan és hiánytalan elszámolási dokumentáció esetén – intézkedik a számlaösszeg jelen szerződésben meghatározott százalékanak (fővárosi támogatás) az Önkormányzat bankszámlájára történő átutalásáról. A beérkezett fővárosi támogatást az Önkormányzat 7 napon belül átutalja a Társasház jelen Szerződésben meghatározott bankszámlájára.”

A kifizetési igényt benyújtott társasházak addig nem kapják meg a támogatást, amíg a Támogató – az elfogadott elszámolást követően – el nem utalja a támogatást az Önkormányzat felé, majd az Önkormányzat a társasházak felé.

A Támogató felé elszámolási csomag benyújtásához még további legalább 25.860.519 Ft fővárosi támogatástartalmú számla összegyűjtése szükséges. A következő kifizetési igénylés 2019. március 29-én nyújtható be a Támogató felé, de akkorra sem a társasházaktól, sem a közterület kivitelezésből nem fog befolylni olyan összegű számlacsomag, amelynek a támogatástartalma meghaladná a 25 millió forintot. A Támogató felé várhatóan 2019. június 29-én kerülhet benyújtásra legalább 50 millió forint támogatástartalmú kifizetési kérelem.

C. Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a az ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján az előterjesztés mellékletét képezi a 2019. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslat. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési tervre vonatkozó javaslatban a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére vagyon- és felelősségbiztosítás tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2/2019. (I.14.) számú határozatában, az Orvosi eszközök beszerzése (8 részben) tárgyú eljárás megindításáról a Bizottság a 75/2019. (II.11.) számú határozatában már döntött.

II. A betérjesztés indoka

A. Javaslat a 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése a következőt határozza meg:

„(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha a központi költségvetésről szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - meg kell egyeznie. A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.”

Az elemi költségvetésben az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott központi költségvetési támogatások előirányzatának egyeznie kell a központi költségvetéssel.

Jelen rendelet módosítással a fenti egyezőség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok kiigazítása.

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

B. A 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadását követően felmerült költségvetési igények az előterjesztés I. B. fejezetének 1-7. pontjaiban szerepelnek, melyek megvalósításához előirányzat átcsoportosításra, költségvetési bevételi és kiadási előirányzat emelésére van szükség, mely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az I. B. fejezet 8-9. pontjában a közbeszerzési eljárások kiírása érdekében előzetes kötelezettségvállalás szükséges, valamint döntés szükséges az Önkormányzat fizetési számláinak vezetésére vonatkozó szerzési eljárás megindítására, mely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az I. B. fejezet 10. pontjában foglaltak esetében a döntés két okból is indokolt. Egyrészt van olyan társasház, amelynél a kifizetés elhúzódása komoly likviditási problémát okoz, másrészt olyan társasházak, illetve társasházkezelő szervezetek is vannak, amelyek esetében valós problémát jelent, hogy a fővárosi támogatás utalásának elhúzódása miatt potenciális kivitelezők nem szerződnek velük. Ez pedig mind a jelen előterjesztéssel érintett TÉR_KÖZ projekt, mind további, a kerületi társasházak bevonásával megvalósuló projektek határidőben való befejezését is veszélyezteti. Ezért javaslom az érintett társasházak támogatási szerződéseit 4.3.1. pontjának módosítását úgy, hogy a fővárosi támogatás a támogatás önkormányzathoz érkezése előtt kifizethető legyen a társasházak részére (az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal).

C. A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A. A 2019. évi költségvetés módosítása az elemi költségvetés elkészítésének feltétele, annak érdekében, hogy a jogszabályokban előírt kötelező egyezőségek biztosítva legyenek.

B. Az előterjesztés I. B. fejezetének:

- 1. pontjában szereplő költségvetés módosítás bevételi többlet, mely az általános működési tartalékot növeli,
- a 2. pontban foglaltak fedezete a 11705 címen biztosított,
- a 3., 4., 5. és 7. pontban foglaltak fedezete az általános működési tartalékon rendelkezésre áll,
- a 6. pontban foglaltak fedezete a 2018. évi szabad költségvetési maradvány,
- a 8. és 9. pontban szereplő előzetes kötelezettség vállalás a várható közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek terhére történik,
- a 10. pontban foglaltak fedezete a projekt 2018. évi szabad 35.126 e Ft összegű tartalék előirányzat maradványa.

C. A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a 36. § (5a) bekezdése és 84. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, valamint a 22/2016. (II.04.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Önkormányzat Közbeszerzési és Szerzési Szabályzat alapján hozza meg.

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2019. évi iparüzési adóbevételi többletet - 438.012 e Ft - az általános működési tartalékba helyezi, ezért az Önkormányzat 11108-01 cím – kötelező feladat – bevételek/közhatalmi bevételek előirányzatát és 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadás/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 438.012,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

2. a 11705 címen belül – önként vállalt feladaton belül – kiadások/felhalmozási kiadások/felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatról 215.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

3. a köztisztasági, parkfenntartási feladatokra tervezett előirányzatot kiegészíti 119.500,0 e Ft-tal az általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 119.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – kötelező feladat – kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

4. a járdaszakaszok felújítására tervezett előirányzatot kiegészíti 27.000,0 e Ft-tal az általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 27.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – kiadások/felhalmozási kiadások/felújítások/járdaszakaszok felújítása előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

5. A DériM projekt TÉR_KÖZ 2018 pályázatban vállalt feladatok várható teljesítése alapján a költségvetési kiadások ütemezésére tekintettel:

a) az Önkormányzat 11605 címen belül – önként vállalt feladat – bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 8.199,0 e Ft-tal és a bevételek/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 261.801,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím – kötelező feladat - kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 270.000,0 e Ft-tal csökkenti,

b) az Önkormányzat 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 6.669,0 e Ft-tal és a bevételek/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 12.500,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység előirányzatát 6.669,0 e Ft-tal, a kiadások/felújítások/előkészítés (közterület koncepcióterv) előirányzatát 12.500,0 e Ft-tal megemeli (pályázati tám. terhére),

c) az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 19.169,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím – önként vállalt feladat – a kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység előirányzatára 6.669,0 e Ft-ot, a kiadások/felújítások/előkészítés (közterület koncepcióterv) előirányzatára 12.500,0 e Ft-ot (önkormányzati önrész terhére),

d) módosítja a 93/2018. (XI. 29.) képviselő testületi határozattal módosított 54/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat 2.) pontját az alábbiak szerint:

„a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához bruttó 208.662.050,- Ft önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében önként vállalt feladatként, a 2019. évi költségvetés terhére 19.169,0 e Ft-ot, a 2020. évi költségvetés terhére 189.493,0 e Ft-ot, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

6. a 2018. évi költségvetés 11502 cím – önként vállalt feladat – szabad maradványa terhére 3.659,0 e Ft összegben engedélyez kötelezettséget vállalni tájékoztató táblák beszerzése érdekében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

7. a) az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

b) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladaton belül – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/dologi kiadások előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli.

8. a) a kerület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében – kötelező feladat – előzetes kötelezettséget vállal a 2020. és 2021. évek költségvetésének terhére évenként 317.500 e Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére,

b) a járdák folyamatos felújítása érdekében – önként vállalt feladat – előzetes kötelezettséget vállal a 2020. és 2021. évek költségvetésének terhére évenként 127.000 e Ft összegben a felhalmozási bevételek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

9. az Önkormányzat és a költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. meghatalmazása alapján a fizetési számlák vezetésére vonatkozóan beszerzési eljárást indít, oly módon, hogy a teljesítés időtartama 1 év, melyre vonatkozóan az Önkormányzat és a költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a 2020. évi költségvetés terhére 63.000,0 e Ft, összegben előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére. A beszerzési eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21., a beszerzési eljárás eredményének megállapítása 2019. április 20.

10. a) elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, az érintett társasházakkal a „TÉR_KÖZ 2016 Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.” elnevezésű projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződések módosításának főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.

b) az a) pontban foglaltak fedezetét a projekt 11605 cím 2018. évi szabad 35.126 e Ft összegű tartalék előirányzat maradványa terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetében 2019. február 21., b) pont esetében 2019. február 28.

11. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének következő módosításánál, valamint a 2020-2021. évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi költségvetés következő módosítása és a 2020-2021. évek költségvetésének tervezése

12. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21., aláírás esetében 2019. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Jegyzői Kabinet

Budapest, 2019. február 13.

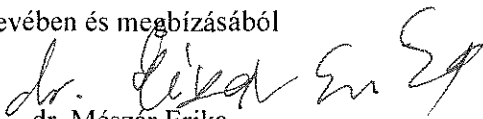

dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika

aljegyző

Támogatási Szerződés

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) képviseli: dr. Sára Botond polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester,

mint Támogató (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

Postacím:	1431 Budapest, Pf.:160
Székhely:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Törzskönyvi azonosítószám:	735715
Statisztikai számjel:	15735715-8411-321-01
Adószám:	15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a Fővárostól kapott támogatás utalásra kerül:	10403387-00028570-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:	dr. Sára Botond polgármester

másrészről,

Társasház, Budapest VIII. kerület, ... képviseli:

mint a Támogatott (a továbbiakban: **Társasház**)

Postacím:	
Székhely:	
Adószám:	
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a Fővárostól kapott támogatás utalásra kerül:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Önkormányzat és Társasház (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi tartalommal:

1. Előzmény

1.1. Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy. 604/2017. (IV.27) számú határozata alapján „A) Közterületek komplex megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitáció program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR_KÖZ címmel (a továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 214/2016. (XI.10.) számú határozatával elfogadott „Palotanegyed, Európa Belvárosa program III.” (a továbbiakban: EUB III.) elnevezésű pályázatot nyújtott be.

1.2. A benyújtott pályázat hiánytalanul tartalmazta a Társasházak 2016. július 29-én az Önkormányzat felé benyújtott pályázati dokumentációját, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2016. (XI.10.) számú határozatában elfogadott.

1.3. Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) a 441/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat részére az EUB III. elnevezésű program megvalósítására összesen 350.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.

1.4. Fenti pontok alapján a Főváros 967/2017. (VI.21.) számú Főv. Kgy. határozatával, az Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2017. (V.11.) számú határozatában döntött a projekt megvalósítására kötendő Együttműködési Megállapodásról.

1.5. Az 1.4. pontban foglalt döntés alapján Szerződő Felek 2018. január 5-én kelt Partneri Együttműködési Megállapodást kötöttek.

1.6. A Fővárosi Önkormányzat 128/2018. (II. 21.) számú Kgy. határozatában, az Önkormányzat a 251/2017. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a projekt megvalósítására kötendő Támogatási Szerződés megkötéséről.

1.7. Az 1.6. pontban foglalt Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges a Szerződő Felek közötti Támogatási Szerződés megkötése, melynek mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű, az 1.5. pont szerinti Partneri Együttműködési Megállapodásban rögzített, megvalósítani kívánt projektelemekre érintő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki és pénzügyi terv és tartalom, nyilatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Társasház a pályázat mellékleteként és a jelen Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges részletesen kidolgozott dokumentumként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez, az is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részei.

1.8. Önkormányzat részéről a Képviselő-testület 30/2018. (V.03.) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert, a Társasház ... számú Közgyűlési határozata felhatalmazta a közös képviselőt a jelen Támogatási Szerződés aláírására.

1.9. Mindezekre tekintettel az EUB III. elnevezésű program megvalósítására a pályázatban együttműködő partnerek Támogatási Szerződést kötöttek 2018. május 30-án.

2. A szerződés-módosítás tartalma:

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt Támogatási Szerződésük 4.3.1 pontját az alábbi szöveggel egészítik ki:

A projekt megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat által kötött Támogatási Szerződés 4.8.3. pontja az alábbiakat mondja ki:

„Kedvezményezett időközi kifizetési igényt a 4.8.4. pontban leírt dokumentumok beadásával, kizárólag az alábbi feltételek együttes megléte esetén nyújthat be:

- a) Kedvezményezett a negyedéves beszámoló keretében nyújtja be a kifizetési igényt;
- b) az időközi kifizetési igényben szereplő számlák támogatástartalmának összege meghaladja az 50 millió forintot;”

Amennyiben a Társasház által összeállított és az Önkormányzathoz benyújtott hibátlan és hiánytalan elszámolási dokumentációt az Önkormányzat előreláthatólag 90 napon belül nem tudja továbbítani a Főváros részére azon okból kifolyólag, hogy az időközi kifizetési igényben szereplő számlák támogatástartalmának várható összege nem haladja meg az 50 millió forintot, abban az esetben az Önkormányzat előfinanszírozás formájában 30 napon belül átutalhatja a Társasház jelen Szerződésben meghatározott bankszámlájára a fővárosi támogatás összegét.

A Társasház köteles az előfinanszírozás formájában kapott összeget, illetve annak egy meghatározott részét az Önkormányzat részére 30 napon belül visszafizetni, ha a Fővárosi Önkormányzat az elszámolást vagy annak egy meghatározott részét nem fogadja el.

3. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződés jelen megállapodásukban foglalt Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

Jelen Szerződésmódosítás a legutolsó aláírás napján lép hatályba és érvényességéhez és hatályba lépéséhez valamennyi fél aláírása szükséges.

Jelen Szerződésmódosítást Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag – képviselőikre jogosult személyek útján - 7 példányban aláírták, amelyből 6 példány az Önkormányzatot és 1 példány a Társasházat illeti meg.

Budapest, 2019. „.....” napján

.....
Önkormányzat
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőiben
dr. Sára Botond
polgármester

.....
Társasház
képviselőiben
.....
...

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
névében és megbízásából

.....
dr. Mészár Erika
aljegyző

	Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
	Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére vagyon- és felelősségbiztosítás	szolgáltatás megrendelés	Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	2019. I. negyedév
	Önkormányzati helyiségek felújítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	VEKOP - Egészségügyi stratégia és cselekvési terv megvalósítása	szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Orvosi eszközök beszerzése (8 részben)	árubeszerzés	Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	2019. I. negyedév
	Családlátogató Mobil Team	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Egészségügyi stratégia és cselekvési terv megvalósítása	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Kálvária tér fejlesztése	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Közösségi zöldudvar program	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	EUB III. Röck Szilárd utca, Bródy Sándor u. (Vas u.-Pollack Mihály tér között) kivitelezése	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Műszakilag szükséges épületek bontása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Bezerédj u. felújítása (Kiss J. u.-II. János Pál P.t.között)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Járdaszakaszok felújítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Víg u. 30. homlokzat felújítás kivitelzés	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév
	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás kivitelezés	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. I. negyedév.
	Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése projektemhez kapcsolódó felújítási munkák	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	OKJ képzések	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév

	Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
	Sportoló fiatalok tehetséggondozása	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	TÉR_KÖZ 2016 pályázathoz kapcsolódóan a Bláthy Park kialakítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása, valamint speciális lakhatási projektelemekhez kapcsolódó lakás felújítások	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	JSZSZGYK új telephelyének tervezése	szolgáltatásmegrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	Nap u. felújítása (József krt.-Leonardo da Vinci u. között)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	CSP projekt utak felújítás Práter u. (Futó - Szigony között)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	Felépítményes ingatlanok kiürítései miatt szükséges cserelakások felújítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. II. negyedév
	Szigony u. Práter u. szakasz közterületeinek felújítása II. ütem (Losonci Iskola mögött és Szigony parkoló)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. III. negyedév
	CSP projekt utak felújítás Leonardo u. (Práter - Üllői között)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. III. negyedév
	A TÉR_KÖZ 2018 pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca kivitelezése	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév
	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor kivitelezése	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév
	Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás tábor eszközbeszerzés	árubeszerzés	Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2019. IV. negyedév
	Motivációs csomag beszerzése (bútorzat)	árubeszerzés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév
	Motivációs csomag beszerzése (műszaki cikkek)	árubeszerzés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév
	VEKOP - Motivációs csomag beszerzése	árubeszerzés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév

	Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév
	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók csere, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév
	CSP projekt utak felújítás Tömő u. (Leonardo - Szigony között)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.... ..) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről
szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét	19.354.029 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	24.010.687 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	4.656.658 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	16.406.549 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	17.619.792 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	1.213.243 ezer Ft-ra,

módosítja.

(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.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

3. § Ez a rendelet 2019. február 22. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. február

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester

σ

17

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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi
kötségvetésének címrendje**

*1. melléklet a /2018. ()
önkormányzati rendelethez*

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, teli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása,	
11304	üres				
11400	<i>Vagyongkezelési, 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	Közüterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásijelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közüterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közüvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszkivilágítás	
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, vagyongkezelési, közüzési, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közüzés	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közüzés	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális személtisztítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

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	közzolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, területfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közzolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közzolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közzolgáltatási 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
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője 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 működtesése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működtesés 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	Kösterület-felügyelet	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
30000	Kösterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családok 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 Bölcsőde pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztettség megelőzése és a kialakult veszélyeztettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

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

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

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

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

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

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104 Kittüntetések, köznevelés			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
01 KIADÁSOK (21+48)	6 918	6 832	98,8	123 969	160 628	129,6	742 225	513 406	69,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 918	6 832	98,8	118 869	156 998	132,1	742 225	513 406	69,2
03 Személyi juttatás	5 598	5 550	99,1		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120	1 082	96,6		0			0	
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	300	400	133,3		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		118 569	156 598	132,1	742 225	513 406	69,2
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	513 406	69,2
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		5 100	3 630	71,2	0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		5 100	3 630	71,2	0	0	
17 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		5 100	3 630	71,2		0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 918	6 832	98,8	123 969	160 628	129,6	742 225	513 406	69,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	500	100,0	0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	500	100,0	0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Reszvédek értékesítése és megszűnéssel kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	500	100,0	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	100,0		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	500	100,0	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**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
01 KIADÁSOK (21+48)	918 137	1 232 768	134,3	6 868	7 000		6 430 577	6 933 369	107,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0		6 868	7 000		50 726	0	0,0
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		6 868	7 000		50 726	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		50 726	0	0,0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		6 868	7 000			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	918 137	1 232 768	134,3	0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	918 137	1 232 768	134,3	0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék	918 137	1 232 768	134,3		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	918 137	1 232 768	134,3	6 868	7 000		50 726	0	0,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		7 558 077	7 807 000	103,3	1 723 442	1 989 538	115,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		7 558 077	7 807 000	103,3	1 723 442	1 989 538	115,4
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0		0	0		1 723 442	1 989 538	115,4
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 715 394	1 981 071	115,5
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		8 048	8 467	105,2
30 Közhatalmi bevételek		0		7 558 077	7 807 000	103,3		0	
31 Működési bevételek		0			0		0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		7 558 077	7 807 000	103,3	1 723 442	1 989 538	115,4
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		6 379 851	6 933 369	108,7
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		6 253 993	6 667 458	106,6
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		125 858	265 911	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		125 858	265 911	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

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

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

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

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

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

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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi 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
I	53	54	55	56	57	58	59	60	61
01 KIADÁSOK (21+48)	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000	300	30,0	136 669	146 888	107,5	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		68 219	58 944	86,4		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 megszűnésehez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		68 219	58 944	86,4	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi 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
I	89	90	91	92	93	94	95	96	97
01 KIADÁSOK (21+48)	696 689	218 687	31,4	0	0		1 000	1 000	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	25 900	7 600	29,3	0	0		1 000	1 000	100,0
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	14 900	6 100	40,9		0		1 000	1 000	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	11 000	1 500		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	11 000	1 500			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	670 789	211 087	31,5	0	0		0	0	
14 Beruházások	25 000	58 484	233,9		0			0	
15 Felújítások	481 204	152 603	31,7		0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	164 585	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	164 585	0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	696 689	218 687	31,4	0	0		1 000	1 000	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	390 000	310 000		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 675	10 549		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	11 675	10 549		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	11 675	10 549			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér tám , kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	378 325	299 451		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	378 325	299 451		0	0		0	0	
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	378 325	299 451			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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	390 000	310 000		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
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	98	99	100	101	102	103	104	105	106
01 KIADÁSOK (21+48)	5 684	8 500	149,5	67 580	75 742	112,1	1 000 000	1 000 000	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 984	6 700	168,2	57 580	75 742	131,5	0	0	
03 Személyi juttatás	250	0	0,0		3 000			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45	0	0,0		527			0	
05 Dologi kiadások	3 689	6 700	181,6	52 680	58 612	111,3		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		4 900	13 603		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		4 900	13 603			0	
12 Működési célú általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 700	1 800	105,9	10 000	0		1 000 000	1 000 000	100,0
14 Beruházások	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		1 000 000	1 000 000	100,0
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			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		500 000	500 000	100,0
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 684	8 500	149,5	67 580	75 742	112,1	1 000 000	1 000 000	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		140 000	240 000	171,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0						0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		140 000	240 000	171,4
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		140 000	240 000	171,4
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		140 000	240 000	171,4
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		140 000	240 000	171,4
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, 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 bevétele, 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	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	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	107	108	109	110	111	112	113	114	115
01 KIADÁSOK (21+48)	374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8	98 857	143 716	145,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8	98 857	143 716	145,4
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8	98 857	143 716	
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	0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	374 700	263 782	70,4	91 719	102 568	111,8	98 857	143 716	145,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	120 507	0		30 000	15 000	50,0	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	120 507	0		30 000	15 000	50,0	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	120 507	0		30 000	15 000	50,0		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	120 507	0		30 000	15 000	50,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
Előirányzat megnevezése						
1	116	117	118	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	866 708	968 958	111,8	19 536 744	21 848 851	111,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	866 708	933 958	107,8	8 228 812	8 861 176	107,7
03 Személyi juttatás		0		143 526	144 432	100,6
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		30 977	30 756	99,3
05 Dologi kiadások		0		5 040 537	5 729 009	113,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		156 397	136 851	87,5
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	866 708	933 958	107,8	2 857 375	2 820 128	98,7
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0		50 726	0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		127 595	140 877	110,4
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	866 708	933 958	107,8	1 936 829	2 165 845	111,8
12 Működési cél és általános tartalék		0		742 225	513 406	69,2
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	35 000		4 928 081	6 054 306	122,9
14 Beruházások		0		456 350	690 043	151,2
15 Felújítások		0		2 176 059	2 493 352	114,6
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	35 000		2 295 672	2 870 911	125,1
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		500 000	500 000	100,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		15 300	241 183	1 576,4
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	35 000		862 235	896 960	104,0
20 Felhalmozási céltartalék		0		918 137	1 232 768	134,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	866 708	968 958	111,8	13 156 893	14 915 482	113,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 000	35 000	46,7	19 536 744	21 848 851	111,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	75 000	35 000	46,7	13 542 973	14 503 777	107,1
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0		1 867 211	2 004 087	107,3
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0		1 715 394	1 981 071	115,5
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		151 817	23 016	15,2
30 Közhatalmi bevételek		0		7 558 077	7 807 000	103,3
31 Működési bevételek		0		4 032 685	4 537 690	112,5
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	75 000	35 000	46,7	85 000	155 000	182,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	75 000	35 000	46,7	85 000	155 000	182,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		3 063 795	2 947 480	96,2
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		414 425	299 451	72,3
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		414 425	299 451	72,3
41 Ingatlanok értékesítése		0		2 508 870	2 407 529	96,0
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		140 500	240 500	171,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0		140 500	240 500	171,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	75 000	35 000	46,7	16 606 768	17 451 257	105,1
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		6 379 851	6 933 369	108,7
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		6 253 993	6 667 458	106,6
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		125 858	265 911	211,3
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		125 858	265 911	211,3
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		2 929 976	4 397 594	150,1
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0		935 832	1 024 857	109,5
58 Központi, irányító szervi támogatás		0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	1 024 857	
61 Maradvány igénybevétele		0		935 832	0	0,0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		1 994 144	3 372 737	169
63 Központi, irányító szervi támogatás		0		0	0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			2 030 799	
65 Maradvány igénybevétele		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 Előirányzat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
03 Személyi juttatás	3 240	5 400	166,7	1 200	1 200	100,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613	948	154,6	216	211	97,7		0	
05 Dologi kiadások	10 261	11 260	109,7	4 400	4 400	100,0	5 232	5 832	111,5
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Mű- i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 114	17 608	124,8	5 816	5 811	99,9	5 232	5 832	111,5
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	1 000	100,0	1 300	600	46,2	1 600	1 600	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	100,0	1 300	600	46,2		0	
31 Működési bevételek		0			0		1 600	1 600	100,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal c visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvessédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	1 000	100,0	1 300	600	46,2	1 600	1 600	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	13 114	16 608	126,6	4 516	5 211	115,4	3 632	4 232	116,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	13 114	16 608	126,6	4 516	5 211	115,4	3 632	4 232	116,5
58 Központi, 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

58

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

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

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

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közület- felügyelet		
	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	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	20 866	14 410	69,1	1 304 188	1 445 232	110,8	463 974	534 968	115,3
02 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 445 232	110,8	461 974	532 968	115,4
03 Személyi juttatás	8 064	8 064	100,0	1 062 726	1 183 969	111,4	306 844	358 867	117,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452	1 416	97,5	226 978	248 846	109,6	60 475	69 692	115,2
05 Dologi kiadások	6 250	4 930	78,9	14 484	12 417	85,7	94 655	104 409	110,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 100	0	0,0	0	0		2 000	2 000	100,0
14 Beruházások	2 500	0	0,0		0		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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	20 866	14 410	69,1	1 304 188	1 445 232	110,8	463 974	534 968	115,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	20 866	14 410		1 304 188	1 445 232		463 974	534 968	115,3
23 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		15 000	35 000	233,3
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
(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., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön 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 kívülől		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülől		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		15 000	35 000	233,3
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	20 866	14 410	69,1	1 304 188	1 445 232	110,8	448 974	499 968	111,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 445 232	110,8	446 974	497 968	111,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	15 766	14 410	91,4	1 304 188	1 445 232	110,8	446 974	497 968	111,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	5 100	0	0,0	0	0		2 000	2 000	
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 100	0	0,0		0		2 000	2 000	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
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		
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	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 299 893	2 550 168	110,9	68 153	69 860	102,5	132 010	155 006	117,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 265 193	2 433 218	107,4	68 153	69 860	102,5	131 010	155 006	118,3
03 Személyi juttatás	1 408 948	1 588 232	112,7	36 241	36 249	100,0	79 930	96 110	120,2
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 681	329 391	111,0	7 294	7 230	99,1	30 800	33 477	108,7
05 Dolgozó 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. 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 általános tartalék	0	0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	34 700	116 950	337,0	0	0		1 000	0	
14 Beruházások	29 200	100 150	343,0	0	0		1 000	0	
15 Felújítások	5 500	16 800			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmoz. 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 célú tartalék	0	0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 299 893	2 550 168	110,9	68 153	69 860	102,5	132 010	155 006	117,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 299 893	2 550 168	110,9	68 153	69 860	102,5	132 010	155 006	117,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	23 100	42 200	182,7	3 000	3 000	100,0	0	40 000	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0			0	
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			0	
31 Működési bevételek	5 800	5 600	96,6	3 000	3 000	100,0		40 000	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0			0			0	
39 Felhalmoz. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú 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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	23 100	42 200	182,7	3 000	3 000	100,0	0	40 000	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 276 793	2 507 968	110,2	65 153	66 860	102,6	132 010	115 006	87,1
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 242 093	2 391 018	106,6	65 153	66 860	102,6	131 010	115 006	87,8
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 242 093	2 391 018	106,6	65 153	66 860	102,6	131 010	113 306	86,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0			0			1 700	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	34 700	116 950	337,0	0	0		1 000	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	34 700	116 950	337,0	0	0		1 000	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele	0	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	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
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	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	61 186	63 801	104,3	174 840	316 096	180,8	127 880	124 662	97,5
03 Személyi juttatás	40 876	44 647	109,2	104 838	197 701	188,6	89 915	89 787	99,9
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 122	8 913	109,7	26 109	37 364	143,1	17 365	17 195	99,0
05 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. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 000	0	0,0	16 086	1 940		1 000	0	0,0
14 Beruházások	1 000	0	0,0	16 086	1 940		1 000	0	0,0
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	62 186	63 801	102,6	190 926	318 036	166,6	128 880	124 662	96,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		45 110	1 097	2,4	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		44 510	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		44 510	0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		600	1 097	182,8		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		14 686	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		14 686	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0		14 686	0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvessédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		59 796	1 097	1,8	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	62 186	63 801	102,6	131 130	316 939	241,7	128 880	124 662	96,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	61 186	63 801	104,3	129 730	314 999	242,8	127 880	124 662	97,5
58 Központi, irányító szervi támogatás	61 186	63 801	104,3	129 730	177 657	136,9	127 880	124 662	97,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			137 342			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 000	0	0,0	1 400	1 940		1 000	0	0,0
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 000	0	0,0	1 400	940		1 000	0	0,0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0						0	
65 Maradvány igénybevétele		0			1 000			0	

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

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

Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
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	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	244 806	235 020	96,0	128 037	114 364	89,3	152 258	166 255	109,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	244 306	235 020	96,2	127 537	113 615	89,1	149 258	153 890	102,9
03 Személyi juttatás	12 235	12 088	98,8	94 707	83 839	88,5	87 250	91 223	104,6
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475	2 428	98,1	19 163	16 800	87,7	17 533	18 066	103,0
05 Dologi kiadások	229 596	220 504	96,0	13 667	12 976	94,9	44 475	44 301	99,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0		500	749	149,8	3 000	12 665	422,2
14 Beruházások	500	0		500	749	149,8	3 000	1 165	38,8
15 Felújítások		0			0			11 500	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	244 806	235 020	96,0	128 037	114 364	89,3	152 258	166 255	109,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	244 806	235 020	96,0	128 037	114 364	89,3	152 258	166 255	109,2
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	45 731	38 796	84,8	6 434	6 596	102,5	3 751	3 513	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
(25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	45 731	38 796	84,8	6 434	6 596	102,5	3 751	3 513	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	45 731	38 796	84,8	6 434	6 596	102,5	3 751	3 513	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	199 075	196 224	98,6	121 603	107 768	88,6	148 507	162 742	109,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	198 575	196 224	98,8	121 103	107 019	88,4	145 507	150 077	103,1
58 Központi, irányítószervei támogatás	198 575	196 224	98,8	121 103	107 019	88,4	145 507	149 787	102,9
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			290	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	500	0		500	749	149,8	3 000	12 665	422,2
63 Központi, irányítószervei támogatás	500	0		500	749	149,8	3 000	1 165	38,8
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			11 500	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			11 500	

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

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

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

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index 2019/2018
I	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	790 664	792 126	100,2	67 875	71 644	105,6	2 123 056	2 283 600	107,6
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	790 164	792 126	100,2	67 875	70 984	104,6	2 096 870	2 262 500	107,9
03 Személyi juttatás	60 931	57 155	93,8	30 081	35 054	116,5	732 977	843 486	115,1
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 442	11 595	93,2	6 014	6 866	114,2	166 625	179 671	107,8
05 Dologi kiadások	716 791	723 376	100,9	31 780	29 064	91,5	1 196 538	1 238 114	103,5
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	1 229	168,4
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		0	0	
09 Műk. 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	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	0,0	0	660		26 186	21 100	80,6
14 Beruházások	500	0	0,0		660		24 586	7 000	28,5
15 Felújítások		0			0		1 600	14 100	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		0	0		0	0	
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	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	790 664	792 126	100,2	67 875	71 644	105,6	2 123 056	2 283 600	107,6
22 BEVÉTELEK (47+56)	790 664	792 126	100,2	67 875	71 644	105,6	2 123 056	2 283 600	107,6
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	97 009	102 188	105,3	0	0		214 638	208 793	97,3
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., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön 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		170 128	208 793	122,7
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		14 686	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		14 686	0	
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 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	97 009	102 188	105,3	0	0		229 324	208 793	91,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belül 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	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	693 655	689 938	99,5	67 875	71 644	105,6	1 893 732	2 074 807	109,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	693 155	689 938	99,5	67 875	70 984	104,6	1 882 232	2 053 787	109,1
58 Központi, irányító szervi támogatás	693 155	689 938	99,5	67 875	70 984	104,6	1 882 232	1 914 375	101,7
59 Államháztartáson belül megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	139 332	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	500	0	0,0	0	660		11 500	21 100	183,5
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	0,0	0	660		11 500	6 000	52,2
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	15 100	
65 Maradvány igénybevétele		0			0		0	15 100	

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

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

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

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

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

Címrend/összesen	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
I	203	204	205	206	207	208
01 KIADÁSOK (21+48)	5 915 567	6 545 037	110,6	27 752 204	30 944 056	111,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 803 304	6 325 398	109,0	16 297 309	17 619 792	108,1
03 Személyi juttatás	3 280 529	3 626 136	110,5	4 833 003	5 358 800	110,9
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 543	767 968	107,5	1 042 201	1 128 115	108,2
05 Dologi kiadások	1 807 502	1 930 065	106,8	7 407 603	8 174 669	110,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	1 229	168,4	157 127	138 080	87,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		2 857 375	2 820 128	98,7
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		50 726	0	0,0
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		1 936 829	2 165 845	111,8
12 Működési célú általános tartalék	0	0		742 225	513 406	69,2
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	112 263	219 639	195,6	5 075 044	6 390 895	125,9
14 Beruházások	68 243	38 979	57,1	553 793	829 172	149,7
15 Felújítások	44 020	180 660		2 225 579	2 690 812	120,9
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0		2 295 672	2 870 911	125,1
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		500 000	500 000	100,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		15 300	241 183	1 576,4
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		862 235	896 960	104,0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0		918 137	1 232 768	134,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 915 567	6 545 037	110,6	21 372 353	24 010 687	112,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 915 567	6 545 037	110,6	27 752 204	30 944 056	111,5
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 795 404	1 860 572	103,6	15 361 477	16 406 549	106,8
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 553 269	1 575 551	101,4	3 420 480	3 579 638	104,7
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		1 715 394	1 981 071	115,5
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 553 269	1 575 551	101,4	1 705 086	1 598 567	93,8
30 Közhatalmi bevételek	0	0		7 575 377	7 843 600	103,5
31 Működési bevételek	242 135	285 021	117,7	4 280 620	4 828 311	112,8
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		85 000	155 000	182,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		85 000	155 000	182,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	17 105	0		3 080 900	2 947 480	95,7
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	17 105	0		431 530	299 451	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási célú 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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		140 500	240 500	171,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		140 500	240 500	171,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 509	1 860 572	102,7	18 442 377	19 354 029	104,9
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		6 379 851	6 933 369	108,7
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		6 253 993	6 667 458	106,6
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		125 858	265 911	211,3
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		125 858	265 911	211,3
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 103 058	4 684 465	114,2	9 309 827	11 590 027	124,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	4 011 900	4 464 826	111,3	7 189 825	7 880 701	109,6
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 011 900	4 276 440	106,6	6 253 993	6 667 458	106,6
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	1 024 857	
61 Maradvány igénybevétele	0	188 386		935 832	188 386	20,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	91 158	219 639	240,9	2 120 002	3 709 326	175,0
63 Központi, irányító szervi támogatás	91 158	148 961	163,4	125 858	265 911	211,3
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	2 030 799	
65 Maradvány igénybevétele	0	70 678		1 994 144	1 412 616	

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

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

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	5 902 294	642 743	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 717 817	607 581	0	6 325 398	2 053 656	71 341	308 221	2 433 218
03	Személyi juttatás	3 260 531	365 605	0	3 626 136	1 319 527	32 886	235 819	1 588 232
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 264	86 704	0	767 968	268 431	14 473	46 487	329 391
05	Dologi kiadások	1 774 793	155 272	0	1 930 065	465 698	23 982	25 915	515 595
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	0	1 229	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	184 477	35 162	0	219 639	116 950	0	0	116 950
14	Beruházások	31 215	7 764	0	38 979	100 150	0	0	100 150
15	Felújítások	153 262	27 398	0	180 660	16 800	0	0	16 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 902 294	642 743	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 902 294	642 743	0	6 545 037	2 170 606	71 341	308 221	2 550 168
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 811 555	49 017	0	1 860 572	39 000	0	3 200	42 200
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 542 447	33 104	0	1 575 551	0	0	0	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 542 447	33 104	0	1 575 551	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	35 000	0	1 600	36 600
31	Működési bevételek	269 108	15 913	0	285 021	4 000	0	1 600	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 811 555	49 017	0	1 860 572	39 000	0	3 200	42 200
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító 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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 090 739	593 726	0	4 684 465	2 131 606	71 341	305 021	2 507 968
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 906 262	558 564	0	4 464 826	2 014 656	71 341	305 021	2 391 018
58	Központi, irányítószervei támogatás	3 852 918	423 522	0	4 276 440	2 014 656	71 341	305 021	2 391 018
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	53 344	135 042	0	188 386	0	0	0	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	184 477	35 162	0	219 639	116 950	0	0	116 950
63	Központi, irányítószervei támogatás	145 764	3 197	0	148 961	116 950	0	0	116 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
65	Maradvány igénybevétele	38 713	31 965	0	70 678	0	0	0	0

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

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

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	12 248 101	9 295 729	305 021	21 848 851	20 321 001	10 009 813	613 242	30 944 056
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 999 273	2 861 903	0	8 861 176	13 770 746	3 540 825	308 221	17 619 792
03	Személyi juttatás	46 193	98 239	0	144 432	4 626 251	496 730	235 819	5 358 800
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	20 501	0	30 756	959 950	121 678	46 487	1 128 115
05	Dologi kiadások	4 455 502	1 273 507	0	5 729 009	6 695 993	1 452 761	25 915	8 174 669
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 500	73 351	0	136 851	64 729	73 351	0	138 080
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 423 823	1 396 305	0	2 820 128	1 423 823	1 396 305	0	2 820 128
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	438 799	74 607	0	513 406	438 799	74 607	0	513 406
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	118 540	5 935 766	0	6 054 306	419 967	5 970 928	0	6 390 895
14	Beruházások	15 240	674 803	0	690 043	146 605	682 567	0	829 172
15	Felújítások	0	2 493 352	0	2 493 352	170 062	2 520 750	0	2 690 812
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	2 767 611	0	2 870 911	103 300	2 767 611	0	2 870 911
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	225 883	0	241 183	15 300	225 883	0	241 183
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	808 960	0	896 960	88 000	808 960	0	896 960
20	Felhalmozási céltartalék	0	1 232 768	0	1 232 768	0	1 232 768	0	1 232 768
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 117 813	8 797 669	0	14 915 482	14 190 713	9 511 753	308 221	24 010 687
22	BEVÉTELEK (46+55)	14 689 242	7 159 609	0	21 848 851	22 762 142	7 873 693	308 221	30 944 056
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 942 909	560 868	0	14 503 777	15 793 464	609 885	3 200	16 406 549
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 985 071	19 016	0	2 004 087	3 527 518	52 120	0	3 579 638
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	0	0	1 981 071	1 981 071	0	0	1 981 071
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	19 016	0	23 016	1 546 447	52 120	0	1 598 567
30	Közhatalmi bevételek	7 807 000	0	0	7 807 000	7 842 000	0	1 600	7 843 600
31	Működési bevételek	4 050 838	486 852	0	4 537 690	4 323 946	502 765	1 600	4 828 311
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	55 000	0	155 000	100 000	55 000	0	155 000
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	55 000	0	155 000	100 000	55 000	0	155 000
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	2 947 480	0	2 947 480	0	2 947 480	0	2 947 480
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	299 451	0	299 451	0	299 451	0	299 451
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
40	Egyéb felhalmozási e. támogatások bevételei áht-on belülről	0	299 451	0	299 451	0	299 451	0	299 451
41	Ingatlanok értékesítése	0	2 407 529	0	2 407 529	0	2 407 529	0	2 407 529
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	240 500	0	240 500	0	240 500	0	240 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	240 500	0	240 500	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 942 909	3 508 348	0	17 451 257	15 793 464	3 557 365	3 200	19 354 029
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 130 288	498 060	305 021	6 933 369	6 130 288	498 060	305 021	6 933 369
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	262 714	3 197	0	265 911	262 714	3 197	0	265 911
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	262 714	3 197	0	265 911	262 714	3 197	0	265 911
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	746 333	3 651 261	0	4 397 594	6 968 678	4 316 328	305 021	11 590 027
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	746 333	278 524	0	1 024 857	6 667 251	908 429	305 021	7 880 701
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	5 867 574	494 863	305 021	6 667 458
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	278 524	0	1 024 857	746 333	278 524	0	1 024 857
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	53 344	135 042	0	188 386
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	3 372 737	0	3 372 737	301 427	3 407 899	0	3 709 326
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	262 714	3 197	0	265 911
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	0	1 341 938	0	1 341 938	38 713	1 373 903	0	1 412 616

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

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

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett ei.
01	KIADÁSOK (21+48)	6 077 192	7 002 721	6 545 037	2 374 571	2 672 705	2 550 168
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 931 036	6 765 414	6 325 398	2 330 788	2 648 144	2 433 218
03	Személyi juttatás	3 285 138	3 690 968	3 626 136	1 295 062	1 449 197	1 588 232
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	796 526	786 816	767 968	309 223	321 324	329 391
05	Dologi kiadások	1 724 043	1 890 464	1 930 065	378 398	420 328	515 595
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	628	388	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	124 701	396 778	0	348 105	457 295	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	121 703	392 772	0	348 105	454 362	0
09	Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 998	4 006	0	0	2 933	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	146 156	237 307	219 639	43 783	24 561	116 950
14	Beruházások	131 119	163 785	38 979	43 783	24 561	100 150
15	Felújítások	15 037	73 522	180 660	0	0	16 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 077 192	7 002 721	6 545 037	2 374 571	2 672 705	2 550 168
22	BEVÉTELEK (47+56)	6 483 652	7 336 808	6 545 037	2 253 236	2 710 397	2 550 168
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 017 463	2 515 680	1 860 572	207 421	559 266	42 200
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 662 189	2 235 907	1 575 551	0	532 289	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérítése 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 kívülől	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	101 506	2 793	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 350	55 177	0	292	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	926	52 419	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmoz. c. visszatér. támogat. 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	Reszcsedések 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. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	424	2 758	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 018 813	2 570 857	1 860 572	207 713	559 266	42 200
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 464 839	4 765 951	4 684 465	2 045 523	2 151 131	2 507 968
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 320 033	4 641 946	4 464 826	2 001 740	2 126 570	2 391 018
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 161 751	4 234 635	4 276 440	1 711 802	2 092 194	2 391 018
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	116 950
63	Központi, irányító szervi támogatás	110 015	124 005	148 961	43 783	24 561	116 950
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	Korrektció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	6 483 652	7 336 808	6 545 037	2 253 236	2 710 397	2 550 168
68	Működési költségvetési egyenleg	-3 913 573	-4 249 734	-4 464 826	-2 123 367	-2 088 878	-2 391 018
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-144 806	-182 130	-219 639	-43 491	-24 561	-116 950
70	Költségvetési egyenleg összesen	-4 058 379	-4 431 864	-4 684 465	-2 166 858	-2 113 439	-2 507 968
71	Működési egyenleg összesen	406 460	392 212	0	-121 627	37 692	0
72	Felhalmozási egyenleg összesen	0	-58 125	0	292	0	0
73	Egyenleg összesen	406 460	334 087	0	-121 335	37 692	0

101

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

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

Címrend	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	2019. évi tervezett ei.
KIADÁSOK (21+48)	17 815 936	25 030 755	21 848 851	26 267 699	34 706 181	30 944 056
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 488 673	9 990 441	8 861 176	14 750 497	19 403 999	17 619 792
Személyi juttatás	167 535	173 228	144 432	4 747 735	5 313 393	5 358 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 598	49 973	30 756	1 141 347	1 158 113	1 128 115
Dologi kiadások	3 651 296	6 380 323	5 729 009	5 753 737	8 691 115	8 174 669
Ellátottak pénzbeli juttatása	90 420	156 920	136 851	91 048	157 308	138 080
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 543 824	3 229 997	2 820 128	3 016 630	4 084 070	2 820 128
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	344 738	855 624	0	814 546	1 702 758	0
Műk. i. e. 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	513 406	0	0	513 406
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 747 289	2 546 905	6 054 306	2 937 228	2 808 773	6 390 895
Beruházások	1 090 354	893 448	690 043	1 265 256	1 081 794	829 172
Felújítások	583 015	466 100	2 493 352	598 052	539 622	2 690 812
Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	1 073 920	1 187 357	2 870 911	1 073 920	1 187 357	2 870 911
Felhal. 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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	9 235 962	12 537 346	14 915 482	17 687 725	22 212 772	24 010 687
BEVÉTELEK (47+56)	23 530 529	28 463 973	21 848 851	32 267 417	38 511 178	30 944 056
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 766 626	15 321 264	14 503 777	15 991 510	18 396 210	16 406 549
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	2 374 365	3 011 061	2 004 087	4 036 554	5 779 257	3 879 638
Önkormányzatok működési támogatásai	1 899 383	2 038 332	1 981 071	1 899 383	2 038 332	1 981 071
Elvonások és befizetések bevételei	463 288	845 936	0	463 288	845 936	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 694	126 793	23 016	1 673 883	2 894 989	1 598 567
Közhatalmi bevételek	7 446 649	7 700 000	7 807 000	7 641 879	7 711 881	7 843 600
Működési bevételek	3 648 519	4 479 267	4 537 690	3 914 478	4 771 343	4 828 311
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	297 093	130 936	155 000	398 599	133 729	155 000
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	297 093	130 936	155 000	398 599	133 729	155 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 711 499	5 040 327	2 947 480	2 713 141	5 095 504	2 947 480
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	439 504	177 184	299 451	440 430	229 603	299 451
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	439 504	177 184	0	439 504	177 184	0
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	299 451	926	52 419	299 451
Ingatlanok értékesítése	2 046 671	2 488 271	2 407 529	2 046 671	2 488 271	2 407 529
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 076	0	0	6 368	0	0
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 917	0	0	2 917	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	216 331	2 374 872	240 500	216 755	2 377 630	240 500
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	145 489	0	240 500	145 489	0	240 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 842	2 374 872	0	71 266	2 377 630	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 478 125	20 361 591	17 451 257	18 704 651	23 491 714	19 354 029
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	8 579 974	12 493 409	6 933 369	8 579 974	12 493 409	6 933 369
Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	8 426 176	12 344 843	6 667 458	8 426 176	12 344 843	6 667 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 623	18 014	0	52 623	18 014	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	2 500 000	6 000 000	0	2 500 000	6 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 873 553	6 326 829	6 667 458	5 873 553	6 326 829	6 667 458
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	153 798	148 566	265 911	153 798	148 566	265 911
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	153 798	148 566	265 911	153 798	148 566	265 911
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	7 052 404	8 102 382	4 397 594	13 562 766	15 019 464	11 590 027
Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	7 052 404	5 611 217	1 024 857	13 374 177	12 379 733	7 880 701
Központi, irányító szervi támogatás	111 364	0	0	5 984 917	6 326 829	6 667 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 014	0	0	18 014	0	0
Forgatási célú 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
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	2 491 165	3 372 737	188 589	2 639 731	3 709 326
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	153 798	148 566	265 911
Forgatási célú 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
Korrektúra (irányító szervi támogatás)	0	0	0	6 138 715	0	6 933 369
NETTÓSÍJOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	23 530 529	28 463 973	21 848 851	26 128 702	38 511 178	24 010 687
Működési költségvetési egyenleg	7 277 953	5 330 823	5 642 601	1 241 013	-1 007 789	-1 213 243
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-35 790	2 493 422	-3 106 826	-224 087	2 286 731	-3 443 415
Költségvetési egyenleg összesen	7 242 163	7 824 245	2 535 775	1 016 926	1 278 942	-4 656 658
Működési egyenleg összesen	5 904 181	-1 402 803	0	6 189 014	-972 899	0
Felhalmozási egyenleg összesen	-189 588	4 836 021	0	-189 296	4 777 896	0
Egyenleg összesen	5 714 593	3 433 218	0	5 999 718	3 804 997	0

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

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

Címrend	Index % 2019.terv /2018.évi várható teljesítés	Index % 2019. terv/2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése		
KIADÁSOK (21+48)	89,2	117,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	90,8	119,5
Személyi juttatás	100,9	112,9
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97,4	98,8
Dologi kiadások	94,1	142,1
Ellátottak pénzbeli juttatása	87,8	151,7
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	69,1	93,5
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0,0	0,0
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106,0	105,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96,3	104,7
Működési cél és általános tartalék		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	227,5	217,6
Beruházások	76,6	65,5
Felújítások	498,6	449,9
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)		267,3
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		135,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		722,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		133,7
Felhalmozási céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	108,1	135,7
BEVÉTELEK (47+56)	80,4	95,9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	89,2	102,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	61,9	88,7
Önkormányzatok működési támogatásai	97,2	104,3
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	55,2	95,5
Közhatalmi bevételek	101,7	102,6
Működési bevételek	101,2	123,3
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	115,9	38,9
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	115,9	38,9
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	57,8	108,6
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		
Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		
Ingatlanok értékesítése	96,8	117,6
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	10,1	111,0
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		165,3
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	82,4	103,5
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	55,5	80,8
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	54,0	79,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	105,4	113,5
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	77,2	85,5
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	63,7	58,9
Központi, irányító szervi támogatás	105,4	111,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele	5,3	3,5
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	140,5	
Központi, irányító szervi támogatás		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele		
Korrektció (irányító szervi támogatás)		
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	62,3	91,9
Működési költségvetési egyenleg	120,4	-97,8
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-150,6	1 536,6
Költségvetési egyenleg összesen	-364,1	-457,9
Működési egyenleg összesen	0,0	
Felhalmozási egyenleg összesen	0,0	
Egyenleg összesen	0,0	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

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

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen		
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
kötelező feladat	11107-01	Papótlás 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 Tömő 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 oltózőinek 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	RÉV8 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	Kínéskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		56 903	56 903			0	0	56 903	56 903
önként váll. feladat	11601	Palotanegyvedi 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	Bezerédj 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 forgatási 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

5
67

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen		
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	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

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok				
Polgármesteri keret	0	24 000	24 000	polgármester
dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	9 737		9 737	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000		50 000	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	167 427		167 427	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	24 985		24 985	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	252 149	74 607	326 756	
Általános tartalék	186 650		186 650	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	438 799	74 607	513 406	

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 teleksere		33 400	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék		393 375	393 375	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0	1 232 768	1 232 768	

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
Önkormányzati feladatok								
	11105	Tagsági díjak és támogatások						
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány					3 630	3 630
	11401	Parkolás-üzemeltetés						
		Parkoló automatákba alaplapok, modemek cseréje	15 240					15 240
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése						
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
	11404-02	Köztérületi feladatok						
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás					1 500	1 500
	11502	Vagyongazdálkodás						
önként váll. feladat		REVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000					16 000
	11601	Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése						
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
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai						
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
	11603	Corvin Sétány Projekt						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben						0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	548 054		0	0	548 054
	11604	Orczy Negyed Projekt						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben						0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	119 853	956 339		225 883		1 302 075
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben						0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	152 603			0	211 087
	11703	Főépítési feladatok						
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200					200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500					1 500
önként váll. feladat		Botlatókövek	100					100
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne						
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
	11805	Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.						
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás					35 000	35 000
		Önkormányzati feladatok összesen	690 043	2 493 352	500 000	241 183	896 960	4 821 538
Költségvetési szervek								
	12200	Polgármesteri Hivatal						
	12201-01	Hivatal működtetése						
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000					14 000

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
kötelező feladat		Iráttári polcok, dobozok beszerzése	10 000					10 000
kötelező feladat		Márványablák kiegészítése	5 700					5 700
kötelező feladat		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje		6 800				6 800
kötelező feladat		Víg u. irattár felújítása		10 000				10 000
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai						
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
	12203	Közüterület-felügyelet						
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 000					2 000
kötelező feladat	40102-02	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	940					940
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	1 000					1 000
	40104-02	Házi Segítségnyújtás						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	749					749
	40105	Nappali Ellátás						
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
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház						
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerzés		2 600				2 600
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797					797
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 689					1 689
	40110	Családok Átmeneti Otthona						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	660					660
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék						
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-tipegők 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
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda						0
kötelező feladat	Csodasziget	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje		7 238				7 238

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 - gumitéglás 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 hullámlemezes 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 fém szerkezetének 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	Lemeleti teraszkorlát cseréje		2 286				2 286
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglázása, műfü beszerezés		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 fém szerkezet 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 hullámlemezes 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
Költségvetési szervek összesen			139 129	197 460	0	0	0	336 589
Mindösszesen			829 172	2 690 812	500 000	241 183	896 960	5 158 127

**2019. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat**

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						
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
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 200	74 200	0	0	0	74 200
Önként vállalt feladatok						
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
Önként vállalt feladatok összesen	95 849	95 849	0	0	0	95 849
Bevételek összesen	170 049	170 049	0	0	0	170 049

2019. évi költségvetés
törzsvagyonszerzés, karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a /2018. (I. 26.) önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok								
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 500	17 500					0	17 500
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele		0					0	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázvezetékcsere	5 000	5 000					0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 200	1 200					0	1 200
Kötelező feladatok összesen	23 700	23 700	0	0	0	0	0	23 700
Önként vállalt feladatok								
Intézményi fejlesztések								
Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása		0					0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0	174 000				174 000	174 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000					0	1 000
- Bútorok beszerzése		0	10 000				10 000	10 000
József krt. 36. sz. alatti háziorvosi rendelő kazáncsere		0	6 096				6 096	6 096
Általános iskolák								
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		31 404			31 404	31 404
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		22 468			22 468	22 468
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0		22 918			22 918	22 918
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		19 059			19 059	19 059
Tornaterem bérleti díja utáni áfa befizetés	20 378	20 378					0	20 378
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás		0		22 860			22 860	22 860
Óvodák								
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		0		76 200			76 200	76 200
Bölcsődék								
Szociális intézmények								
JSZSZGYK új telephelyének tervezése		0	57 150				57 150	57 150
Útfelújítások							0	0

2019. évi költségvetés
törzsvagyonszerzés, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Közlekedésszolgáltatási 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
Parkok, játszóterek		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
Egyéb fejlesztések		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
Önként vállalt feladatok összesen	21 378	21 378	282 526	543 917	0	38 100	864 543	885 921
Kiadások összesen	45 078	45 078	282 526	543 917	0	38 100	864 543	909 621

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						
lakásbérleti és használati díj	510 000	510 000	0	0	0	510 000
lakás víz-csatomadij	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
közzszolgálati 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 csatomadij	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
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 097 780	2 097 780	0	0	0	2 097 780

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok						
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
Önként vállalt feladatok összesen	391 003	391 003	0	2 407 529	2 407 529	2 798 532
Bevételek összesen	2 488 783	2 488 783	0	2 407 529	2 407 529	4 896 312

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
Kötelező feladatok		0					0	0
			0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok		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
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	548 054	0	0	548 054	548 054
Kiadások összesen	0	0	0	548 054	0	0	548 054	548 054

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzat

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

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						
		0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
Európai Unió támogatás		0			0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok											
				0		0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok											
Pályázati támogatás terhére											
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

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
Eszközbeszerzés (KP3)					0	1 500				1 500	1 500
Előkészítés (KP3)					0					0	0
Bérjárulékok (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
Kivitelzési 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
Önrész terhére					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
Önként vállalt feladatok összesen	8 350	3 338	254 997		266 685	119 853	956 339	225 883	0	1 302 075	1 568 760
Kiadások összesen	8 350	3 338	254 997		266 685	119 853	956 339	225 883	0	1 302 075	1 568 760

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

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

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						0
		0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						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
Önként vállalt feladatok összesen	10 549	10 549	299 451	0	299 451	310 000
Bevételek összesen	10 549	10 549	299 451	0	299 451	310 000

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
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszkvilágításának karbantartása	0		3 000		3 000					3 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	3 100	1 500	4 600	8 484	152 603	0	161 087	165 687
Önrész terhére										
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0		65 407		65 407	65 407
3 db térfigyelő 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
Pályázati támogatás terhére					0				0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása					0		85 696		85 696	85 696
3 db térfigyelő 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
Egyéb projektek					0				0	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása					0	50 000			50 000	50 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	6 100	1 500	7 600	58 484	152 603	0	211 087	218 687

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2019.évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2018. évi
önkormányzati rendelethez

Címrend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Pedagógus álláshelyek	Technikai álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Szak-alkalmazotti álláshelyek	Egyéb álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	Köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2019. január 1. engedélyezett álláshelyek		
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTFELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTFELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
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	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	Időskorúak 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	Gyermekek 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
12090	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	Kösterület-felügyelet										61,0	17,0				78,0	0,0	78,0
	Költségvetési szervek összesen	197,0	119,0	9,0	0,0	472,5	175,0	22,0	13,5	963,5	246,0	40,0	44,5	0,0	0,0	1249,5	44,5	1294,0
11101	Tisztviselők															3,0		3,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak															143,0		143,0
	Költségvetési szervek																	
	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															0,0		0,0
	Önkormányzat gazdasági társaságainál															13,0		13,0
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.															25,0		25,0
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.															72,0		72,0
	Prémium évek keretében foglalkoztatottak															0,0		0,0
	Polgármesteri Hivatal															0,0		0,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen															1395,5	44,5	1440,0

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM	40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	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						
Közelekedési költségtérítés munkabajáráshoz	8 229	170	1 806	445	335	4 519	143	515	1 753	1 369
Rehabilitációs hozzájárulás	11 799		14 035							
Közüemi 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 háziorvosok 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										
Összesen	206 370	16 901	22 664	7 996	14 488	16 927	190 064	11 435	28 831	17 517

**2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai**

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona	40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	40110 cím Családok Átmeneti Otthona	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	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
Közeledési költségátérítés 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
Összesen	923	10 924	712 664	9 208	99 040	123 992	1 489 944

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
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”						
Bevétel						
Európai Unió támogatás	50,0	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
Összesen	100,0	2 342 382	169 197	1 595 464	369 876	207 845
Kiadás						
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
Összesen	100,0	2 342 382	169 197	1 595 464	369 876	207 845

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

- központi költségvetési támogatás,

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.