



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/2

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

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

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet 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 véleményezi: x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi: 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.

2019 FEBR 13 16¹⁵66

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

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

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

A 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javaslom módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1) A Képviselő-testület a 91/2018. (XI.29.) számú határozatának 8. d) pontjában költségvetés módosítással együtt a Magdolna-Orczy Negyed Projekt felhalmozási céltartalék előirányzatának átcsoportosításáról döntött.

2) A Képviselő-testület a 108/2018. (XII.18.) számú határozatának 14. pontjában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2019. január 01. napjától 9 álláshellyel csökkentette, így a költségvetési szerv létszáma 298 főről 289 főre változott (szakmai álláshely: 219, technikai/kisegítő álláshely: 70).

3) A Képviselő-testület a 108/2018. (XII.18.) számú határozatának 17. pontjában a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2019. január 1. napjától 11 fővel megemelte, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma – tisztségviselők nélkül – 286 főre módosult.

4) A Képviselő-testület a 114/2018. (XII.18.) számú határozatának 8. d) pontjában költségvetés módosítással együtt a Szigony u. 2/B. szám alatt található felnőtt háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos tüzeset kapcsán bekövetkezett károk helyreállításáról döntött.

5) A Képviselő-testület a 117/2018. (XII.18.) számú határozatában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2019.március 1. napjától 4 álláshellyel csökkentette, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 289 főről 285 főre módosul (szakmai álláshely:215, technikai/kisegítő álláshely:70).

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 7271/2019. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.

1) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a HolMed Kft. által szervezett továbbképzések támogatása címen.

2) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 5.715,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítésének tervezése címen.

3) Az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – (támogatás terhére) dologi kiadások/projekt előkészítés (szolgáltatás) előirányzatáról 1.141,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatások/projekt előkészítés (szolgáltatás) előirányzatára 970,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/ projekt előkészítés (szolgáltatás) előirányzatára 171,0 e Ft-ot.

Indoklás: A RÉV8 Zrt. tájékoztatása szerint a projekt elem egy részét bérjellegű megbízás keretében látják el, a fedezet dologi kiadási előirányzatra került megtervezésre.

4) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat -előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Turay Ida Színház előadásainak támogatása céljából.

Indoklás: a Turay Ida Színház „Kívánságkondér” programjának támogatása a gyermekek kívánságainak teljesítése céljából.

5) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.548,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.100,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 448,0 e Ft-ot (EHO 253,0 e Ft, SZJA 195,0 e Ft) karácsonyra Voucher fürdőbelépők biztosítására.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.484,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.765,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 719,0 e Ft-ot (EHO 407,0 e Ft, SZJA 312,0 e Ft).

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 4.625,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 3.287,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.338,0 e Ft-ot (EHO 456,0 e Ft, SZJA 582,0 e Ft).

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék– kötelező feladat – előirányzatáról 312,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 222,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 90,0 e Ft-ot (EHO 51,0 e Ft, SZJA 39,0 e Ft).

Indoklás: játékkutalványok beszerzése a kerületi bölcsődés és óvodás gyermekek részére.

7) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.306,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.639,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 667,0 e Ft-ot (EHO 377,0 e Ft, SZJA 290,0 e Ft) csengettyű családi vegyes szaloncukor beszerzése céljából.

8) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 5.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadási előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 2018. november 26-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat kártérítési perben jogorvoslatot érintő döntéshozatalra” tárgyú előterjesztést, melyben 5.400 e Ft összegű kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak a Mészáros Zsuzsanna tulajdonát képező a 1084 Budapest, Tavaszmező u. 8. fszt. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos peres eljárásban. A 11706-02 címen peres eljárásokra tervezett előirányzat már felhasználásra került.

9) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.831,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2.012,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 819,0 e Ft-ot (EHO 463,0 e Ft, SZJA 356,0 e Ft) karácsonyi tartós élelmiszer-csomag beszerzése céljából.

10) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 830,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony vissza nem térítendő 830,0 e Ft támogatást nyújtott 13 egyház részére karácsonyi vendéglátáshoz, nehéz sorsú családok ajándékozásához, élelmiszerekkel történő segítéséhez.

11) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék előirányzatáról 130,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előtti tűzoltó felvonulási terület kialakítására vonatkozó végleges forgalomtechnikai terv).

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. december 10-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést, mely szerint a Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára a szakhatóságok forgalomjelző táblák kihelyezését és forgalomtechnikai terv elkészítését írták elő.

12) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony vissza nem térítendő 1.000,0 e Ft támogatást nyújtott Bohus Eszter egyéni vállalkozó részére Bohus Zoltán és Lugossy Mária szobrászművészek életét bemutató PATRIMONIUM- Atyáink öröksége címmel megjelenő dokumentumfilm gyártására, bemutatására.

13) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 1.276,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. december 17-i ülésén tárgyalta a Javaslat a kábítószer-ellenes program megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztést, mely szerint a józsefvárosi várandós anyák vírus szerológiai vizsgálatának teljes körű lebonyolítása érdekében a Labordiagnosztikai Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel támogatási szerződést kívánt kötni.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 7.818,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Babóca Bölcsődében a lapos tető beázásának javítása céljából.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Babóca Bölcsődében a lapos tető beázásának sürgős javítása szükséges, a bekért indikatív ajánlat alapján további 7.818,0 e Ft fedezet biztosítása mellett.

15) Az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladat – EUBIII. TÉR_KÖZ”A”/ (pályázati támogatás terhére) dologi kiadások/közterület felújítás tervezés (szolgáltatás) előirányzatáról 650,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások/közbeszerzés lebonyolítás (szolgáltatás) előirányzatára.

Indoklás: A rendelet mellékletében az előirányzat nem a megfelelő szövegezéssel került rögzítésre, ezért szükséges az átcsoportosítás.

16) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egyri Attila alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.782,0 e Ft-ot, Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 695,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára tanácsadói szerződés megkötése érdekében.

Indoklás: Alpolgármester Úr tanácsadói szerződést kötött a parkolási szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásának áttekintésére az Asystant Mérnöki Iroda Kft.-vel.

17) Az Önkormányzat kiadás 11602 címen belül – önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/Bródy Sándor u. 15. kiürítési költségek előirányzatáról 2.260,0 e Ft átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára úgy, hogy az a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási kompenzáció keretén belül költségterítésként kerüljön elszámolásra.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bródy Sándor u. 15. szám alatti épület kiköltöztetését, lomtalanítását a Zrt. saját nevében végezte el.

18) Az Önkormányzat kiadás 11601-03 címen belül – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára konténer és villás emelő vásárlása céljából.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kezdeményezte az előirányzat átcsoportosítást, mert a gépekkel munkaerő költség takarítható meg.

19) Az Önkormányzat kiadás 11303 címen belül – önként vállalt feladat – ellátottak pénzbeli juttatásai/lakhatással kapcsolatos ellátások/hátralékezelési támogatás előirányzatáról 1.982,0

e Ft-ot átcsoportosít az ellátottak pénzbeli juttatásai/egyéb nem intézményi ellátások/gyermekétkeztetési támogatás előirányzatára.

Indoklás: a gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása alapján vált szükségessé a keret emelése.

20) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egyri Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dobó Katalin Családorvosi Bt. részére 50,0 e Ft, valamint a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére 50,0 e Ft összegben a háziorvosi rendelőben 2 fő recepció 4 órában történő foglalkoztatásának finanszírozása érdekében.

21) Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 3.607,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának az ASP adószakrendszeréhez változóadat nyomtatási szoftver vásárlása érdekében.

22) Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 15.638,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére év végi normatív jutalom és célfeladat meghatározás fedezetére.

23) Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 4.110,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának az ASP adószakrendszer miatt egységes adóküldeményező szoftver beszerzése érdekében.

24) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 238,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 169,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 69,0 e Ft-ot (EHO 39,0 e Ft, SZJA 30,0 e Ft).

Indoklás: Cseppekő utcai Gyermekotthon részére karácsonyi játékvasárlás.

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

1) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa előirányzatáról 3.607,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat – beruházások/immateriális javak beszerzése, létesítése és áfa előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-02 címen belül – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 3.607,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indokolás: Az Adóügyi Iroda ASP adószakrendszerre való átállása során a változóadat nyomtatási szoftver kompatibilitásához illesztő program, melynek beszerzése indokolta az átcsoportosítást.

2) A Polgármesteri Hivatal 12202 címen belül – államigazgatási feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 3.880 e Ft-ot átcsoportosít a – államigazgatási feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 13.086,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.552,0 e Ft-ot átcsoportosít a – önként vállalt feladat – személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 11.086,0 e Ft-ot, személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára 2.000,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.552,0 e Ft-ot.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 2.350,0 e Ft-ot – önként vállalt feladat – a személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 15.638,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indokolás: Köztisztviselők részére év végi normatív jutalom és célfeladat meghatározás fedezetének biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

3) A Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 387,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/céljuttatás előirányzatát 204,0 e Ft-tal, kiadás személyi juttatás/külső személyi juttatások előirányzatát 120,0 e Ft-tal, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli.

Indokolás: a 2018. november 25. napjára kitűzött Józsefvárosi Ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolítására kapott támogatás beemelésének a költségvetésbe.

4) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa előirányzatáról 1.650,0 e Ft-ot, a 12201-02 cím dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa előirányzatáról 2.460,0 e Ft-ot a átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat – beruházások/immateriális javak beszerzése, létesítése és áfa előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím – kötelező feladat - a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatát 2.460,0 e Ft-tal és a 12201-01 cím ugyan ezen előirányzatát 1.650,0 e Ft-tal csökkenti, valamint a 12201-02 cím – kötelező feladat - a finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatát 4.110,0 e Ft-tal megemeli.

Indokolás: az Adóügyi Irodára az ASP adószakrendszer miatt egységes adóküldeményező szoftver beszerzése szükséges.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel 40100-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 7.818,0 e Ft-tal és a kiadás /dologi kiadás/karbantartások/Babóca Bölcsőde lapos tető beázásának előirányzatát 7.818,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: Polgármester Úr 2018. december 14-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 7.818 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Babóca Bölcsődében a lapos tető beázásának sürgős javítása érdekében.

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2018. december hónapban 11.434.378 Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 11.434,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 9.446,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 1.988,0 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.434,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2018. november hónapra 1.676.354 Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 1.676,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 1.642,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 22,0 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 12,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.676,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

3) A központi költségvetési támogatások októberi felmérése során a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tekintetében 17.320.016 Ft támogatásról kellett lemondania az Önkormányzatoknak az ellátottak számának csökkenése miatt, melyről 2018 decemberében értesítette az Önkormányzatot a Magyar Államkincstár, fedezete a működési céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 17.319,0 e Ft-tal történő csökkentése.

4) Az Önkormányzat december hónapban az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen a téli rezsicsökkentésben korábban nem

részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások támogatására egyszeri támogatást kapott 132.000 Ft összegben.

Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatása – kötelező feladat – előirányzatának 132,0 e Ft-tal történő emelése.

5) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka címen az önkormányzat 8.400,0 Ft támogatásban részesült, így a bevételi és kiadási előirányzat módosítása indokolt.

- az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladaton belül – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának emelése 8,0 e Ft-tal.

6) Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) címen az önkormányzat 16.230.000,0 Ft támogatásban részesült, így a bevételi és kiadási előirányzat módosítása indokolt.

- az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – bevétel/működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának emelése 16.230,0 e Ft-tal.

7) A Magyar Államkincstár a 2019. évi költségvetési támogatás megelőlegezésére 2018-ban 17.802.445 Ft-ot utalt az önkormányzat részére, mellyel az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát szükséges megemelni

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – bevétel/finanszírozási bevétel/ államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei előirányzatának és a kiadás/finanszírozási kiadások/államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatának emelése 17.802,0 e Ft-tal.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában szerepelnek

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások,
- egyéb módosítások.

1) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása, rendezése, átcsoportosítása szükséges:

a) a 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalék/polgármesteri keret céltartalék előirányzat emelése 2.320,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11101 cím – önként vállalt feladat – kiadás/személyi juttatás/külső személyi juttatások 1.960,0 e Ft, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 360,0 e Ft összeggel történő csökkentése megbízási szerződés évközben történő megszűnése miatt.

b) Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, 20/22/25. számú „Egészséges Budapest Program” pályázatán 184.652.920 Ft támogatást nyert az Auróra utca 22-28. alatti Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ eszközfejlesztésére, melynek célja az ellátási rendszer optimalizálása és a szakellátás hatékonyságának növelése.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – bevétel, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 1.213,0 e Ft-tal, valamint a

bevétel, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 183.440,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11704 cím – önként vállalt feladat - kiadás/dologi kiadások előirányzatának 1.213,0 e Ft, valamint a kiadás/beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának 183.440,0 e Ft összegű megemelése.

c) A Magdolna-Orczy Negyed Projektre az Önkormányzat összesen 1.407.130 e Ft támogatási előleget kapott, melyből a költségvetésben 123.590 e Ft már tervezésre került, ezért még 1.283.540 e Ft bevétel beemelése szükséges a költségvetésbe.

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladat – bevétel, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 148.830,0 e Ft-tal és az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 1.134.710,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat - kiadás, felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás előirányzatának emelése 221.482,0 e Ft-tal és a kiadási előirányzatok emelése a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

d) A Magdolna-Orczy Negyed Projekt költségvetésén belül az alábbi előirányzatok rendezése szükséges:

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladaton belül – a kiadás/felújítások/Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)/előkészítés (támogatás terhére) előirányzat csökkentése ezzel egyidejűleg ugyan ezen előirányzat (önrész terhére) emelése 2.058,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladaton belül – a kiadás/dologi kiadások/előkészítési költségek/közbeszerzési tanácsadás díja (támogatás terhére) előirányzatának emelése és ezzel egyidejűleg a kiadás/felújítások/önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)/előkészítés (önrész terhére) előirányzatának csökkentése 3.308,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladaton belül – (támogatás terhére) a kiadás/dologi kiadások/műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) előirányzatának emelése és a kiadás/dologi kiadások/lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Polgármesteri Hivatal) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások előirányzatának csökkentése 1.000,0 e Ft-tal,

e) Fapótlás címén 2.726,0 e Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz. Továbbá 17.800,0 e Ft előirányzat helyesbítése szükséges a működési bevételekről az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatára.

- az Önkormányzat 11502 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék - kötelező feladat – előirányzatának emelése 2.726,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11502 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési bevételek előirányzatának csökkentése és a kiadás 11502 cím – kötelező feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 17.800,0 e Ft-tal.

f) Parkolás megváltás címén 66.300,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni.

- az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatának megemelése 66.300,0 e Ft-tal.

g) Az Önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában kötött megállapodás keretében összesen 2.222,0 e Ft támogatásban részesült. A költségvetésben 1.803,0 e Ft került tervezésre, ezért 419,0 e Ft bevétel beemelése szükséges a költségvetésbe, melyet javasolt a működési általános tartaléokra helyezni.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának emelése 419,0 e Ft-tal.

h) A Képviselő testület a 228/2017. (XII.19.) számú határozatában hozzájárult a Dr. Szondy György Miklós 3/6 résztulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti, 36341 hrsz.-ú ingatlan, valamint az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 14. szám alatti, 35107 hrsz.-ú, 501 m² alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű ingatlan tulajdonjogának cseréjéhez. Az Üllői út 58. szám alatti, 36341 hrsz.-ú ingatlan 3/6 tulajdonjogának értéke 82.370.000,- Ft, a Bauer Sándor u. 14. szám alatti, 35107 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdonjogának értéke 106.850.000,- Ft. A különbözetből 15.000,0 e Ft teljesült.

A csere 2018-ban történt meg, ezért szükséges a bevétel és a kiadás beemelése a költségvetésbe.

- az Önkormányzat 11602 cím – önként vállalt feladat – bevétel felhalmozási bevételek/ingatlanok értékesítése előirányzatának 97.370,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11602 cím – önként vállalt feladat - kiadás felhalmozási kiadások/beruházások előirányzatának emelése 82.370,0 e Ft-tal és a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatának emelése 15.000,0 e Ft-tal.

i) Az eredeti költségvetésben a Belső-Pesti Tankerületi Központ által térítendő hőszoigáltatási díj 120.507,0 e Ft összegben bevételként került tervezésre. Az RFV Kft.-vel kötött hőszoigáltatási szerződés módosításra került, ennek értelmében a Tankerület az általános iskolákra eső díjat közvetlenül fizeti meg a Kft. részére, ezért a bevételi előirányzat törlése szükséges a kiadási előirányzattal szemben.

- az Önkormányzat 11706-01 cím – önként vállalt feladaton belül – bevétel, működési bevételek/közvetített szolgáltatás és áfa előirányzatának és ezzel egyidejűleg a kiadás/dologi kiadások előirányzatának csökkentése 120.507,0 e Ft-tal.

j) Az Önkormányzat költségvetésben a Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása felújítási jogcímen került tervezésre 210.496,0 e Ft, ezzel szemben a funkcióváltás miatt számvitelesen az elvégzett munka beruházásnak minősül, ezért a rendelkezésre álló felújítási előirányzat átcsoportosítása szükséges a beruházásra, valamint a 2017. évi feladattal terhelt maradvány megállapításánál egy számla nem került figyelembe vételre, ezért az általános tartalékról további 2.734,0 e Ft átcsoportosítása szükséges.

- az Önkormányzat 11601cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, felhalmozási kiadások/felújítás előirányzatának csökkentése 210.496,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházás előirányzatának emelése 213.230,0 e Ft-tal, valamint a 11107-01 cím – kötelező

feladat – működési cél- és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzat csökkentése 2.734,0 e Ft-tal.

k) Az Önkormányzat költségvetésben a MÁV telep zajvédő fal tervezése felújítási jogcímen került tervezésre 6.604,0 e Ft, ezzel szemben számvitelileg az elvégzett munka beruházásként minősül, ezért a rendelkezésre álló felújítási előirányzat átcsoportosítása szükséges a beruházásra.

- az Önkormányzat 11601cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, felhalmozási kiadások/felújítás előirányzatának csökkentése 6.604,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházás előirányzatának ugyanezen összeggel történő emelése.

l) Az Önkormányzat költségvetésben a Losonci téri körzeti megbízotti iroda felújítása jogcímen 15.336,0 e Ft került tervezésre, a tényleges teljesítési adatok szerint a rendelkezésre álló felújítási előirányzatról szükséges a beruházásra 90,0 e Ft-ot, valamint a dologi kiadásokra 21,0 e Ft-ot átcsoportosítani.

- az Önkormányzat 11601cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, felhalmozási kiadások/felújítás előirányzatának csökkentése 111,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházás előirányzatának 90,0 e Ft-tal, valamint dologi kiadások előirányzatának 21,0 e Ft-tal történő emelése.

m) Az Önkormányzat Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt 6.000.000,0 e Ft összegben, melynek össznévértéke 5.993.840,0 e Ft, a forgalomba hozatali árban felszámolt kamat összege 6.156,0 e Ft, ezért szükséges a finanszírozási kiadások előirányzatának csökkentése 6.156,0 e Ft-tal, valamint az egyéb pénzügyi műveletek kiadási előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

- az Önkormányzat 11108-01 cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, finanszírozási kiadások/forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatának csökkentése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb pénzügyi műveletek kiadási előirányzatának emelése 6.156,0 e Ft-tal.

2. A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) az alábbi táblázatban szereplő előirányzat átcsoportosítások:

| Összesen KÖTELEZŐ feladat dologi csökkentés | | | | | ezer Ft |
|---|---------------------|----------------|--|--------|----------------|
| Köt. | NEO Központ | | Teraszkorlát felújítása | -3,086 | - 2.502 |
| Köt. | Mesepalota Tagóvoda | 89/248. sorról | Nyílászárók cserje-pincei szint ablakcsere | +584 | |
| Összesen KÖTELEZŐ feladat felújítás növelés | | | | | |
| Köt. | NEO Központ | | Teraszkorlát felújítása | +3,086 | +2.502 |
| Köt. | Mesepalota Tagóvoda | 89/248. sorról | Nyílászárók cserje-pincei szint ablakcsere | -584 | |
| Összesen ÖNKÉNT vállalt feladat beruházás csökkentés | | | | | |
| Önk. | Napraforgó Tagóvoda | 89/278. sorról | Gumitéglák cseréje, további telepítése | -9.406 | -9.406 |
| Összesen ÖNKÉNT vállalt feladat felújítás növelés | | | | | |
| Önk. | Napsugár Tagóvoda | 89/278. sorról | Gumitéglák cseréje, további telepítése | +9.406 | +9.406 |
| Összesített változás: | | | | | 0 Ft |

b) a Karácsony Sándor Közalapítvány 296,0 e Ft-tal támogatta az óvodákat. A támogatást az intézmény könyvek, valamint az ellátottaknak játék vásárlási utalvány beszerzésére kapta az alapítványtól (működési célú pénzeszköz átvétel/dologi kiadások és ellátottak pénzbeli juttatásai),

c) mobilhívás továbbszámlázása 55,0 e Ft (működési bevételelemelés/önkormányzat támogatáscsökkentés),

d) a Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére bruttó 192.713,- Ft összegben (működési bevételelemelés/önkormányzat támogatáscsökkentés),

e) képviselői felajánlásból származó bevétel előirányzatosítása 28,0 e Ft (1fő*2hó*2 óvoda*7.000,- Ft). Az összeget szakmai anyagok beszerzésére fordítják (egyéb működési célú átvett pénzeszköz/dologi kiadás),

f) a 2017. évi maradvány előirányzatosítása során a közlekedési költségtérítés is (2.800,0 e Ft) nem került megbontásra, emiatt szükséges ennek rendezése (személyi juttatás/ munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó),

g) az intézmény 1.528,0 e Ft értékű tárgyi eszközt vásárolt a szabad dologi kiadási előirányzat terhére (kerti szerszámok, eszközök, pl.: lombfűvő, talicska, locsolócső), (finanszírozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás/felhalmozási kiadások/beruházások/dologi kiadások).

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

- a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési kiadások/dologi kiadások előirányzatának csökkentése 2.502,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel,

b) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése és a kiadás, felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 2.502,0 e Ft-tal,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási kiadások/beruházás előirányzatának csökkentése 9.406,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 296,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a működési kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának 111,0 e Ft-tal, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának emelése 185,0 e Ft-tal,

- a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – működési bevételek/egyéb működési bevételek előirányzatának emelése 55,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzat ugyanezen összeggel történő csökkentése,

b) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 55,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat - emelése ugyan ezen összeggel,

- a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke+ áfa előirányzatának emelése 192,0 e Ft-tal, valamint a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának csökkentése 192,0 e Ft-tal,

b) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 192,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyan ezen összeggel,

- a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 28,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának – kötelező feladat - ugyanezen összeggel történő megemlése,

b) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának csökkentése 28,0 e Ft-tal és a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

c) az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 28,0 e Ft-tal és kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési kiadások/személyi juttatás/közlekedési költségterítés előirányzatának csökkentése 2.800,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a működési kiadások/személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése 2.248,0 e Ft-tal, valamint a működési kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 552,0 e Ft-tal,

- a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – bevétel, finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának és a 72100-17 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatának csökkentése 1.528,0 e Ft-tal, valamint a – bevétel, finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése és a 72100-17 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/beruházások előirányzatának emelése 1.528,0 e Ft-tal,

b) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 1.528,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel.

3. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) az ELTE Tanító- és Óvóképző kara 3 fő nevelési gyakorlatot vezetőnek 3*30.500,- Ft tiszteletdíjat utalt át az intézmény számlájára - önként vállalt feladat -. Összes támogatás – együttműködési megállapodás alapján 109.343,- Ft (működési célú támogatások bevételelemelés/személyi juttatások/ munkaadókat terhelő járulékok kiadásemelés),

b) a Karácsony Sándor Közalapítvány – önként vállalt feladat - 283,0 e Ft-tal támogatta a bölcsődéket. A támogatást szakmai program megvalósítására fordítják (működési célú átvett pénzeszköz és dologi kiadások emelése),

c) több játék beszerzés történt a szabad felhalmozási kiadási előirányzat terhére (pl.: játékalagút, talicska, játékbútorok, Frédi autók), ezért szükséges 493,0 e Ft átcsoportosítása felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra,

d) a Mini Manó Bölcsődében - kötelező feladat - az ajtók cseréje 123,0 e Ft többletköltséget eredményezett, melyre a dologi kiadások szabad előirányzata nyújtott fedezetet, ezért felújítási előirányzatra szükséges előirányzatot átcsoportosítani,

e) az év közbeni változások, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány egy összegben történő előirányzatosítása miatt átcsoportosítások váltak szükségessé a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán belül (csökkenteni szükséges: az önként vállalt feladaton belül a törvény szerinti illetményeket 2.470, ezer Ft-tal, a szociális hozzájárulási adót 1.404 ezer Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulást 397 ezer Ft-tal, kötelező feladaton belül az ágazati pótlékot 172 ezer Ft-tal, valamint növelni szükséges az önként vállalt feladaton belül az ágazati pótlékot 172 ezer Ft-tal, kötelező feladaton belül a szociális hozzájárulási adót 1.952 ezer Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulást 397 ezer Ft-tal, a táppénz hozzájárulást 1.922 ezer Ft-tal.),

f) az önként vállalt feladat előirányzatról kötelező feladat előirányzatra történő átcsoportosítás (só szobák kialakítása 5.000,0 e Ft, Gyermekkert Bölcsőde udvari homlokzat felújítás 2.000,0 e Ft)

g) az alábbi táblázatban szereplő előirányzat átcsoportosítások:

| Feladat besorolás | Intézménymegnevezése | Feladat megnevezése | dologi | beruházás | felújítás |
|--|--------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| kötelező | Mini-Manó | esővíz elvezető lapos tető szigetelés | - 2.145 | | |
| kötelező | Babóca | esővíz elvezető lapos tető szigetelés | 2.145 | | |
| kötelező | Biztos Kezdet Gyerekház | Biztos Kezdet Gyerekház fűtőkorszerűsítés | | | -3.452 |
| kötelező | JEB Központ | fűtőkorszerűsítés II. ütem | 1.432 | | 2.020 |
| kötelező | Tücsök-lak | udvari tároló ajtó csere | | 2.000 | -2.000 |
| kötelező | Katica | játszóudvar felújítás (eszközök, homokozó, gumiborítás) | | -19.656 | 19.656 |
| önként vállalt | Játékvár | automata öntözőrendszer kiépítése | | 3.000 | -3.000 |
| Kötelező feladat összesen | | | 1.432 | -17.656 | 16.224 |
| Önként vállalt feladat összesen | | | 0 | 3.000 | -3.000 |
| Összes változás | | | 1.432 | -14.656 | 13.224 |

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

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 110,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a személyi jellegű kiadások előirányzatának 92,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 18,0 e Ft-tal történő emelése,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételek/egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának, ezzel egyidejűleg a kiadások, dologi kiadások/szakmai szolgáltatások + áfa előirányzatának emelése 283,0- e Ft-tal,

- a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás, és ezzel egyidejűleg a működési kiadások/dologi kiadások előirányzatának csökkentése, valamint a bevételek/finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/beruházások+áfa előirányzatának emelése 493,0 e Ft-tal,

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése és az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 493,0 e Ft-tal,

- a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat - bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás, valamint a működési kiadások/dologi kiadások előirányzatának csökkentése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás és a felhalmozási kiadások/felújítások+ áfa előirányzatának emelése 123,0 e Ft-tal,

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése és az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 123,0 e Ft-tal,

- a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladaton belül - kiadás/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatának 2.470,0 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1.404,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának 397,0 e Ft-tal, valamint a 40100-02 cím - kötelező feladat - személyi juttatás/ágazati pótlék előirányzatának csökkentése 172,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 40100-02 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/ágazati pótlék előirányzatának 172,0 e Ft-tal, a 40100-02 cím - kötelező feladat - munkaadókat terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1.952,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának 397,0 e Ft-tal, a táppénz hozzájárulás előirányzatának emelése 1.922,0 e Ft-tal,

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése és az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 4.099,0 e Ft-tal,

c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat - előirányzatának csökkentése 4.099,0 e Ft-tal,

- a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának és a működési kiadások/dologi kiadások/karbantartások+ áfa előirányzatának csökkentése 7.000,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40100-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás és a működési kiadások/dologi kiadások/karbantartások+ áfa előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 7.000,0 e Ft-tal, valamint az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

- a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - kiadások/dologi kiadás+ áfa előirányzatának emelése 1.432,0 e Ft-tal, a kiadások/felhalmozási kiadás/beruházás+áfa előirányzatának csökkentése 17.656,0 e Ft-tal, a kiadások/felhalmozási kiadás/felújítás+áfa előirányzatának emelése 16.224,0 e Ft-tal, valamint a 40100-02 cím - önként vállalt feladat - kiadások/ felhalmozási kiadás/beruházás előirányzatának emelése 3.000,0 e Ft-tal és a kiadás/felhalmozási kiadás/felújítás+ áfa előirányzat ugyanezen összeggel való csökkentése a fenti táblázat szerinti részletezésben,

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése és az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 1.432,0 e Ft-tal,

c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - bevételek/finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – kötelező feladat - előirányzatának emelése 1.432,0 e Ft-tal

4. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) 40102-01 cím – önként vállalt feladat - pályázathoz kapcsolódó munkavállalói kártérítés fizetési kötelezettség megtérülése 225.0 e Ft összegben (működési bevételemelés/önkormányzati támogatáscsökkentés)

b) A 40102-03 cím - önként vállalt feladat - VEKOP pályázat költségvetése átcsoportosításra került. A mosoda projektem megvalósítása miatt ez az összeg az intézménynél marad, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása (csökken az egyéb működési kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzat 17.696,0 e Ft-tal, valamint növekszik a kiadások/a személyi jellegű kifizetések/külső személyi juttatások előirányzata 15.054,0 e Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.642,0 e Ft-tal)

c) az intézmény vezetője az alábbi előirányzatok helyesbítését kezdeményezte a tényleges felhasználás és számviteli elszámolás miatt:

| Feladat besorolása | Címrend | Feladat megnevezése | Módosítás e Ft | | |
|-------------------------|----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Irányító szervi támogatás | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok |
| önként vállalt | 40101 | Lélekház, Lélek--program | -25,0 | -63,0 | +38,0 |
| kötelező | 40102-01 | Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás | +5,0 | | +5,0 |
| önként vállalt | | | +45,0 | +217,0 | -172,0 |
| kötelező | 40102-02 | Család és Gyermekjóléti Központ | +114,0 | | +114,0 |
| önként vállalt | | | -260,0 | | -260,0 |
| kötelező | 40102-03 | Egyéb Szociális Szolgáltatás | +68,0 | +68,0 | |
| önként vállalt | | | +378,0 | +372,0 | +6,0 |
| kötelező | 40103 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | -97,0 | -117,0 | +80,0 |
| önként vállalt | | | -443,0 | | -443,0 |
| kötelező | 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | +100,0 | -550,0 | +650,0 |
| önként vállalt | | | -100,0 | -150,0 | +50,0 |
| kötelező | 40105 | Nappali Ellátás | -39,0 | -302,0 | +263,0 |
| önként vállalt | | | -84,0 | | -84,0 |
| kötelező | 40106 | Idősek Átmeneti Otthona | +550,0 | +452,0 | +98,0 |
| önként vállalt | | | -75,0 | -66,0 | 9,0 |
| önként vállalt | 40107 | Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás | -526,0 | -440,0 | -86,0 |
| kötelező | 40108 | Gyermekek Átmeneti Otthona | +237,0 | | +237,0 |
| önként vállalt | | | -89,0 | +1,0 | 90,0 |
| kötelező | 40109 | Oktatási, nevelési intézményekben étkezés biztosítása | +209,0 | -70,0 | +279,0 |
| önként vállalt | | | +32,0 | +66,0 | -34,0 |
| kötelező | 40110 | Családok Átmeneti Otthona | +59,0 | -80,0 | +139,0 |
| önként vállalt | | | -59,0 | | 59,0 |
| Kötelező összesen | | | +1.206,0 | -659,0 | +1.865,0 |
| Önként vállalt összesen | | | -1.206,0 | -63,0 | -1.143,0 |
| Összesen | | | 0 | -722,0 | +722,0 |

| Feladat besorolása | Címrend | Feladat megnevezése | Módosítások Ft | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| | | | Irányító szervi működési támogatás | Irányító szervi felhalmozási támogatás | Dologi kiadások | Beruházások |
| önként vállalt | 40101 | Lélekház, Lélek-program | -2.800,0 | +100,0 | -2.800,0 | +100,0 |
| kötelező | 40102-01 | Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás | -6.250,0 | -150,0 | -6.250,0 | -150,0 |
| kötelező | 40102-02 | Család és Gyermejkölési Központ | -3.200,0 | -450,0 | -3.200,0 | -450,0 |
| kötelező | 40102-03 | Egyéb Szociális Szolgáltatás | +530,0 | +1.390,0 | +530,0 | +1.390,0 |
| önként vállalt | | | +35.190,0 | +2.320,0 | +35.190,0 | +2.320,0 |
| kötelező | 40103 | Család és Gyermejkölési Szolgálat | -2.760,0 | +400,0 | -2.760,0 | +400,0 |
| kötelező | 40104-01 | Szociális étkeztetés | +1.880,0 | -400,0 | +1.880,0 | -400,0 |
| kötelező | 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | -4.655,0 | +400,0 | -4.655,0 | +400,0 |
| kötelező | 40105 | Nappali Ellátás | -8.300,0 | +1.300,0 | -8.300,0 | +1.300,0 |
| önként vállalt | | | -1.000,0 | | -1.000,0 | |
| kötelező | 40106 | Idősek Átmeneti Otthona | +4.015,0 | +1.900,0 | +4.015,0 | +1.900,0 |
| önként vállalt | 40107 | Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás | | +90,0 | | +90,0 |
| kötelező | 40108 | Gyermekek Átmeneti Otthona | -2.300,0 | +650,0 | -2.300,0 | +650,0 |
| kötelező | 40109 | Oktatási, nevelési intézményekben étkezés biztosítása | -1.630,0 | -300,0 | -1.630,0 | -300,0 |
| kötelező | 40110 | Családok Átmeneti Otthona | -15.970,0 | | 15.970,0 | |
| Kötelező összesen | | | -38.640,0 | +4.740,0 | 38.640,0 | +4.740,0 |
| Önként vállalt összesen | | | +31.390,0 | +2.510,0 | +31.390,0 | +2.510,0 |
| Összesen | | | -7.250,0 | +7.250,0 | -7.250,0 | +7.250,0 |

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

- a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatának emelése 225,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg

a finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel,

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése 225,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának – önként vállalt feladat – emelése ugyan ezen összeggel,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím - önként vállalt feladat – kiadás, egyéb működési kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának csökkentése 17.696,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a működési kiadás/személyi juttatások/külső személyi juttatások előirányzatának 15.054,0 e Ft-tal, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatnak emelése 2.642,0 e Ft-tal,

- a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ előirányzat átcsoportosítását, helyesbítését címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az intézményi átcsoportosítás 4/c pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzat átcsoportosítása a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatra 1.206,0 e Ft-tal,

c) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatról 38.640,0 e Ft átcsoportosítása a 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatra 31.390,0 e Ft, valamint a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatra 4.740,0 e Ft és a 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatra 2.510,0 e Ft.

5. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője az intézményi költségvetésen belül az alábbi előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) 50100 cím – kötelező feladat: a NEAK finanszírozás keretében többletbevétel érkezett az intézményhez 95.382,0 e Ft összegben, valamint a saját működési bevételek elmaradása miatt előirányzat csökkentés vált szükségessé 3.601,0 e Ft-tal (működési célú támogatások emelés/működési bevételek csökkenés/személyi juttatások/munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, valamint beruházások kiadási előirányzatainak emelése),

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

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 95.382,0 e Ft-tal, a működési bevételek csökkentése 3.601,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg kiadások, személyi juttatások előirányzatának emelése 13.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 9.000,0 e Ft-tal, a működési kiadások/dologi kiadások előirányzatának emelése 64.781,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/beruházások előirányzatának emelése 5.000,0 e Ft-tal,

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

a) a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 5.294,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal,

b) a tényleges felhasználás alapján a hivatali közfoglalkoztatottak bérének rendezése szükséges a működési céltartalékról, melynek összege 1.027,0 e Ft, valamint a személyi juttatás előirányzatán belül az egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 1.974,0 e Ft átvezetése indokolt a törvény szerinti illetmény előirányzatára téves rovatra tervezés miatt,

c) a 12202 címen a továbbképzések fedezete a személyi juttatások előirányzatán került tervezésre, a felhasználás egy része dologi kiadásnak minősül számvitelileg, ezért a kötelező feladaton belül a költségtérítés előirányzatáról 1.902,0 e Ft, az önként vállalt feladaton 420,0 e Ft átcsoportosítása indokolt a dologi kiadások előirányzatára, a szociális hozzájárulási adóból 167,0 e Ft indokolt a táppénz hozzájárulás előirányzatára,

d) a 12203 címen a személyi juttatások előirányzatán belül a béren kívüli juttatások előirányzatáról 430,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára,

e) a közvetített szolgáltatások előirányzatán realizálódott többletbevételből 176,0 e Ft előirányzat beemelése szükséges a költségvetésben a továbbszámolt kiadások fedezetére.

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

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladaton belül – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 5.294,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatás előirányzatának emelése 4.824,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 470,0 e Ft-tal,

- a) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 címen belül – kötelező feladaton belül – a működési bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 1.027,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatások előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel (törvény szerinti illetmények 386,0 e Ft, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 188,0 e Ft, egyéb költségtérítés 23,0 e Ft, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 430,0 e Ft),

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 1.027,0 e Ft-tal és a 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel,

c) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 címen belül – kötelező feladaton belül – a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatának csökkentése 1.974,0 e Ft-tal és a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

- a) a Polgármesteri Hivatal 12202 címen belül – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatás/egyéb költségtérítések előirányzatának csökkentése 1.902,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi kiadások előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel (egyéb szolgáltatások 1.389,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 513,0 e Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal 12202 címen belül – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatás/egyéb költségtérítések előirányzatának csökkentése 420,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi kiadások előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel (egyéb szolgáltatások),

c) a Polgármesteri Hivatal 12202 címen belül – kötelező feladat – kiadás, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó

előirányzatának csökkentése 167,0 e Ft-tal, és a táppénz hozzájárulás előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

- a Polgármesteri Hivatal 12203 címen belül – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatás előirányzatán belül a béren kívüli juttatások előirányzatának csökkentése 430,0 e Ft-tal és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladaton belül – bevételek, működési bevételek/közvetített szolgáltatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatának emelés 176,0 e Ft-tal és a kiadás, dologi kiadások/közvetített szolgáltatások államháztartáson belülről előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel.

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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

IV. Jogszabályi környezet

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

A fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2019. február 12.



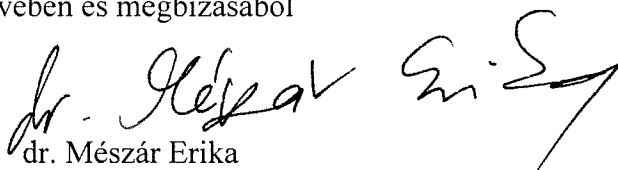
dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

Szociális ágazati összevont pótlék
2018. év

25

| előterjesztés I.sz.melléklete | | ezer Ft-ban | | | | ezer Ft-ban | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Sorszám | Intézmény megnevezése | költségvetési cím | december kötelező feladatok | | | | december önként vállalt feladatok | | | |
| | | | bevétel (finanszírozási működési bevételek felügyeleti szervi tám.) | kiadás személyi juttatás | kiadás munkaadót terhelő járulékok | kiadás összesen | bevétel (finanszírozási működési bevételek felügyeleti szervi tám.) | kiadás személyi juttatás | kiadás munkaadót terhelő járulékok | kiadás összesen |
| 1 | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | 40100 | 7 934 | 6 641 | 1 293 | 7 934 | 1 669 | 1 396 | 273 | 1 669 |
| 2 | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | 40101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 355 | 69 | 424 |
| 3 | Gazdasági szervezet és Központi Irányítás | 40102-01 | 1 189 | 995 | 194 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Család és Gyermekjóléti Központ | 40102-02 | 964 | 807 | 157 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb szociális szolgáltatás | 40102-03 | 243 | 203 | 40 | 243 | 1 053 | 881 | 172 | 1 053 |
| 6 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 40103 | 1 452 | 1 215 | 237 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szociális étkeztetés | 40104-01 | 83 | 70 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Házi Segítségnyújtás | 40104-02 | 730 | 611 | 119 | 730 | 163 | 136 | 27 | 163 |
| 9 | Nappali Ellátás | 40105 | 1 596 | 1 336 | 260 | 1 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | 40106 | 474 | 397 | 77 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 40107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 29 |
| 12 | Gyermekek Átmeneti Otthona | 40108 | 303 | 253 | 50 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése | 40109 | 542 | 454 | 88 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Családok Átmeneti Otthona | 40110 | 358 | 300 | 58 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyesített Bölcsődék | 40100-02 | 1 512 | 1 265 | 247 | 1 512 | 319 | 267 | 52 | 319 |
| 16 | összesen: | | 9 446 | 7 906 | 1 540 | 9 446 | 1 988 | 1 663 | 325 | 1 988 |
| Mind összesen | | | 11 434 | 9 569 | 1 865 | 11 434 | | | | |

**Bérkompenzáció
2018 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

| Sorszám | Intézmény megnevezése | kölségvetési cím | Feladat | 2018.novemberi bérkompenzáció | | | |
|---------|---|------------------|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------|
| | | | | bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.) | kiadás személyi juttatás | kiadás munkaadót terhelő járulékok | kiadás összesen |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 12202 | kötelező | 14 | 12 | 2 | 14 |
| | | | államigazgatás | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Polgármesteri Hivatal Közszerület-felügyelet | 12203 | kötelező | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | 40100 | összesen | 91 | 77 | 14 | 91 |
| 4 | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | 40101 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gazdasági szervezet és Központi Irányítás | 40102-01 | kötelező | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 6 | Család és Gyermekjóléti Központ | 40102-02 | kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb szociális szolgáltatás | 40102-03 | önként vállalt | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 40103 | kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szociális étkeztetés | 40104-01 | kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Házi Segítségnyújtás | 40104-02 | kötelező | 6 | 5 | 1 | 6 |
| | | | önként vállalt | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 11 | Nappali Ellátás | 40105 | kötelező | 43 | 36 | 7 | 43 |
| 12 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | 40106 | kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 40107 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gyermekek Átmeneti Otthona | 40108 | kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése | 40109 | kötelező | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Egyesített Bölcsődék | 40100-02 | kötelező | 396 | 331 | 65 | 396 |
| 17 | Szent Kozma Egészségügyi Központ | 50100 | kötelező | 1 123 | 884 | 239 | 1 123 |
| 18 | Napraforgó Egyesített Óvoda | 72100-17 | kötelező | 28 | 23 | 5 | 28 |
| 19 | összesen: | | | 1 676 | 1 347 | 329 | 1 676 |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | önként vállalt | | | | 19 | 3 | 22 |
| 22 | kötelező feladat | | | | 1 318 | 324 | 1 642 |
| 23 | államigazgatási | | | | 10 | 2 | 12 |
| 24 | Mind összesen | | | | | | 1 676 |

| Feladatok megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---|-------------------|--|-----------------|--|----------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| Pályázati támogatás terhére | | | | | | | | | | | |
| Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 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) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Építéshez kapcsolódó költségek (LP2) | | | 31 735 | | 31 735 | | | | | 0 | 31 735 |
| Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) | | | | | 0 | | 1 210 | | | 1 210 | 1 210 |
| Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) | | | | | 0 | 280 | | | | 280 | 280 |
| Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) | | | | | 0 | | 257 | | | 257 | 257 |
| 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) | | | 42 563 | | 42 563 | | | | | 0 | 42 563 |

| 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 | 500 | | | | 500 | 500 |
| Előkészítés (KP3) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Bérfeladások (KP3) | | 2 975 | | | 2 975 | | | | | 0 | 2 975 |
| Bérlétségek (KP3) | 7 443 | | | | 7 443 | | | | | 0 | 7 443 |
| Szolgáltatás (KP4) | | | 2 539 | | 2 539 | | | | | 0 | 2 539 |
| Segélyhívó rendszer (KP4) | | | | | 0 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| Szolgáltatás (KP5) | | | 35 500 | | 35 500 | | | | | 0 | 35 500 |
| Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Kivitelezési költségek (KP6) | | | 4 500 | | 4 500 | | | | | 0 | 4 500 |
| Eszközbeszerzés (KP6) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Projektmenedzsment (Ált. ktg.) | | | 20 812 | | 20 812 | | | | | 0 | 20 812 |
| Könyvvizsgálat (Ált. ktg.) | | | 500 | | 500 | | | | | 0 | 500 |
| Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.) | | | 263 | | 263 | | | | | 0 | 263 |
| Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt | | | | | 0 | | | 225 883 | | 225 883 | 225 883 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 7 443 | 2 975 | 138 412 | | 148 830 | 97 053 | 590 292 | 225 883 | 0 | 913 228 | 1 062 058 |
| Kiadások összesen | 7 443 | 2 975 | 138 412 | | 148 830 | 97 053 | 590 292 | 225 883 | 0 | 913 228 | 1 062 058 |

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről
szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| költségvetési bevételei főösszegét | 25.444.486 ezer Ft-ra, |
| költségvetési kiadásai főösszegét | 33.976.695 ezer Ft-ra, |
| finanszírozási műveletek egyenlegét | 8.532.209 ezer Ft-ra |

módosítja.

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

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| bevételi főösszegét | 18.383.208 ezer Ft-ra, |
| kiadási főösszegét | 20.588.785 ezer Ft-ra, |
| finanszírozási műveletek egyenlegét | 5.820.019 ezer Ft-ra, |

módosítja.

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| bevételi főösszegét | 7.061.278 ezer Ft-ban, |
| kiadási főösszegét | 13.387.910 ezer Ft-ban, |
| finanszírozási műveletek egyenlegét | 2.712.190 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

- 2. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

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

Budapest, 2019.február

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester

| 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 kintüntetésekhöz jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kintüntetés), munkáltatói kölcsön | |
| 11105 | Tagsági díjak és támogatások | Humányszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda | | civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, | |
| 11106 | üres | | | | |
| 11107 | Tartalékok | | | | |
| 11107-01 | Működési cél és általános tartalék | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály | | | |
| 11107-02 | Felhalmozási céltartalék | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály | | | |
| 11108 | <i>Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)</i> | | | | |
| 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 szervei kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra | költségvetési szervek felügyeleti szervei önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra | |
| 11108-03 | üres | | | | |
| 11108-04 | Költségvetési maradvány | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda | költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat | költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat | |
| 11200 | <i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i> | | | | |
| 11201 | Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | Humányszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda | óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek | ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek | |
| 11300 | Szociális feladatellátás | | | | |
| 11301 | Szociális feladatok | Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humányszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda | családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása | Józsefvárosi kártya, Idősgyógyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok | |

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|---|---|--|--|---------------------------|
| 11302 | üres | | | | |
| 11303 | Települési támogatások | Humányszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda | rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb. | első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátraleköszők 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 | Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője, | térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása | fejlesztések | |
| 11404-02 | Közterületi feladatok | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje | társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés | |
| 11405 | Közvilágítás | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | | karácsonyi diszkvilágítás | |
| 11406 | Útkár miatti kártérítés | Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | kártérítés | | |
| 11407 | Új Teleki téri piac, östernelői piacok | Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | kistermelők, östernelők 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, közútszolgálati, 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, Humányszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés | cafeteria , jutalom, sportpálya, uszoda , iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása | |
| 11601-02 | üres | | | | |
| 11601-03 | Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem , közútszolgálat | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közútszolgálat | felújítások, beruházások , cafeteria , jutalom, közösségi kertek , kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok | |

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

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|---|--|--|---|--|
| | 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 működtetése | Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője | nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása | | |
| 12202 | Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda | hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak | |
| 12203 | Közterület-felügyelet | Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője | felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás | cafeteria, hűségjutalom, jutalom | |
| 30000 | Közterület-felügyelet, Parkolás - Tisztaság | | | | |
| 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, Lélek-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés, | |
| 40102-01 | Gazdasági szervezet és Központi irányítás | | központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40102-02 | Család és Gyermekjóléti Központ | | hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 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, diákmentorálás, cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása, Magdolna-Orczy Projekt | |
| 40103 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | | családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40104-01 | Szociális étkeztetés | | étkeztetés, népkonyha | hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | | házi segítségnyújtás | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyögymasször, 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 álláshellyel együtt | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40107 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | teljes feladat | |
| 40108 | Gyermek Átmeneti Otthona | | gyermek átmeneti othont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshellyel együtt | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40109 | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | | köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40110 | Családok Átmeneti Otthona | | lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenció szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére. | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 40100-02 | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | kisgyermek napközbeni ellátása | cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszótér, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 50000 | Egészségügyi Intézmények | | | | |
| 50100 | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | alapellátás, szakrendelés | cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 60000 | üres | | | | |
| 70000 | Oktatás-óvodai nevelés | | | | |
| 72000 | Intézmények működtetése | | | | |
| 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 kiszolgáló álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshellyel együtt | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása | |
| 80000 | Közisztaság, 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 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11101 | | | 11102 | | | 11103 | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | Tisztviselők, bizottságok | | | Nemzetközi kapcsolatok | | | PR tevékenység | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 209 512 | 14 501 | 224 013 | 6 470 | 0 | 6 470 | 3 633 | 0 | 3 633 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 209 512 | 14 501 | 224 013 | 6 470 | 0 | 6 470 | 3 633 | 0 | 3 633 |
| 03 Személyi juttatás | 152 976 | 8 234 | 161 210 | 1 501 | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 229 | 3 790 | 41 019 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 19 307 | 2 477 | 21 784 | 4 180 | 0 | 4 180 | 3 633 | 0 | 3 633 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 209 512 | 14 501 | 224 013 | 6 470 | 0 | 6 470 | 3 633 | 0 | 3 633 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11104 Kitüntetések, közmeghallgatás | | | 11105 Tagsági díjak és támogatások | | | 11107-01 Működési cél- és általános tartalék | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 7 244 | 0 | 7 244 | 280 916 | 3 730 | 284 646 | 291 919 | -54 757 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 7 244 | 0 | 7 244 | 196 655 | 3 730 | 200 385 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 03 Személyi juttatás | 5 825 | 0 | 5 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 219 | 0 | 1 219 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 196 177 | 3 730 | 199 907 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 32 657 | 0 | 32 657 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 163 520 | 3 730 | 167 250 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 84 261 | 0 | 84 261 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 84 261 | 0 | 84 261 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 84 261 | 0 | 84 261 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 7 244 | 0 | 7 244 | 280 916 | 3 730 | 284 646 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

36

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11107-02 | | | 11108-01 | | | 11108-02 | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | Felhalmozási céltartalék | | | Helyi és központi adók | | | Támogatások | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 6 012 630 | 0 | 6 012 630 | 7 083 191 | 39 285 | 7 122 476 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 6 156 | 18 786 | 52 779 | 0 | 52 779 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 156 | 6 156 | 53 | 0 | 53 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 12 630 | 52 726 | 0 | 52 726 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 726 | 0 | 50 726 |
| 09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 12 630 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 12 630 | 6 156 | 18 786 | 52 779 | 0 | 52 779 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | 0 | 16 058 077 | 0 | 16 058 077 | 4 265 737 | 198 797 | 4 464 534 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 | 2 065 051 | -2 445 | 2 062 606 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 065 051 | -2 445 | 2 062 606 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 719 | 1 632 | 28 351 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 686 | 183 440 | 2 384 126 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 686 | 183 440 | 2 384 126 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 183 440 | 184 126 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | 0 | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 | 4 265 737 | 180 995 | 4 446 732 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 | 7 030 412 | 39 285 | 7 069 697 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 | 6 693 773 | 21 104 | 6 714 877 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 11108-04 Költségvetési maradvány | | | 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | | | 11301 Szociális feladatok | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| | I | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 822 913 | 0 | 822 913 | 4 517 | 0 | 4 517 | 33 801 | 0 | 33 801 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 804 898 | 0 | 804 898 | 4 517 | 0 | 4 517 | 33 801 | 0 | 33 801 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 998 | 0 | 998 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 274 | 0 | 274 |
| 05 Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 | 24 318 | -1 276 | 23 042 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 804 898 | 0 | 804 898 | 3 000 | 0 | 3 000 | 8 211 | 1 276 | 9 487 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 804 898 | 0 | 804 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 211 | 1 276 | 9 487 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 804 898 | 0 | 804 898 | 4 517 | 0 | 4 517 | 33 801 | 0 | 33 801 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 6 448 318 | 0 | 6 448 318 | 0 | 0 | 0 | 6 503 | 0 | 6 503 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 845 936 | 0 | 845 936 | 0 | 0 | 0 | 6 503 | 0 | 6 503 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 845 936 | 0 | 845 936 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 845 936 | 0 | 845 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 845 936 | 0 | 845 936 | 0 | 0 | 0 | 6 503 | 0 | 6 503 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 18 015 | 0 | 18 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 18 015 | 0 | 18 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 015 | 0 | 18 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 5 602 382 | 0 | 5 602 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 3 111 217 | 0 | 3 111 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 3 111 217 | 0 | 3 111 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11303 | | | 11401 | | | 11402 | | |
|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | Települési támogatások | | | Parkolás-üzemeltetés | | | Környezetvédelem | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 158 970 | 16 370 | 175 340 | 852 198 | 0 | 852 198 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 158 970 | 16 370 | 175 340 | 775 898 | 0 | 775 898 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 2 050 | 0 | 2 050 | 775 898 | 0 | 775 898 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 156 920 | 16 370 | 173 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 76 300 | 0 | 76 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 56 300 | 0 | 56 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 158 970 | 16 370 | 175 340 | 852 198 | 0 | 852 198 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 9 | 16 238 | 16 247 | 1 251 010 | 0 | 1 251 010 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 9 | 16 238 | 16 247 | 1 251 010 | 0 | 1 251 010 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29) | 9 | 16 238 | 16 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 9 | 16 238 | 16 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 251 010 | 0 | 1 251 010 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 9 | 16 238 | 16 247 | 1 251 010 | 0 | 1 251 010 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése | | | 11404-02 Közterületi feladatok | | | 11405 Közvilágítás | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 212 386 | 0 | 212 386 | 56 815 | 0 | 56 815 | 31 071 | 0 | 31 071 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 143 435 | 0 | 143 435 | 53 850 | 0 | 53 850 | 31 071 | 0 | 31 071 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 33 446 | 0 | 33 446 | 53 850 | 0 | 53 850 | 31 071 | 0 | 31 071 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 109 989 | 0 | 109 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 109 989 | 0 | 109 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 68 951 | 0 | 68 951 | 2 965 | 0 | 2 965 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 68 438 | 0 | 68 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 2 965 | 0 | 2 965 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 2 965 | 0 | 2 965 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 212 386 | 0 | 212 386 | 56 815 | 0 | 56 815 | 31 071 | 0 | 31 071 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 1 200 | 0 | 1 200 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 1 200 | 0 | 1 200 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 1 200 | 0 | 1 200 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 1 200 | 0 | 1 200 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11406 | | | 11407 | | | 11501 | | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Útkár miatti kártérítés | | | Új Teleki Téri piac, östermelői piacok | | | Lakásvásárlási támogatás | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 1 028 | 0 | 1 028 | 162 210 | 0 | 162 210 | 0 | 0 | 0 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 1 028 | 0 | 1 028 | 156 019 | 0 | 156 019 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 1 028 | 0 | 1 028 | 156 019 | 0 | 156 019 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 6 191 | 0 | 6 191 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 6 191 | 0 | 6 191 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 1 028 | 0 | 1 028 | 162 210 | 0 | 162 210 | 0 | 0 | 0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | 0 | 68 219 | 0 | 68 219 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 68 219 | 0 | 68 219 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 68 219 | 0 | 68 219 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | 0 | 68 219 | 0 | 68 219 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11502 | | | 11601 | | | 11601-01 | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | Vagyongazdálkodás | | | Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | | Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 42 104 | 0 | 42 104 | 4 459 351 | 36 858 | 4 496 209 | 179 808 | 0 | 179 808 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 11 104 | 0 | 11 104 | 108 689 | 151 | 108 840 | 179 808 | 0 | 179 808 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 11 104 | 0 | 11 104 | 108 525 | 151 | 108 676 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 179 808 | 0 | 179 808 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 179 808 | 0 | 179 808 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 31 000 | 0 | 31 000 | 4 350 662 | 36 707 | 4 387 369 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 31 000 | 0 | 31 000 | 2 732 775 | 219 924 | 2 952 699 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 592 587 | -183 217 | 1 409 370 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 0 | 25 300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 0 | 25 300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 42 104 | 0 | 42 104 | 4 459 351 | 36 858 | 4 496 209 | 179 808 | 0 | 179 808 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 113 300 | 69 026 | 182 326 | 176 236 | 0 | 176 236 | 10 913 | 0 | 10 913 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 17 800 | 2 726 | 20 526 | 166 236 | 0 | 166 236 | 10 913 | 0 | 10 913 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 17 800 | -17 800 | 0 | 166 236 | 0 | 166 236 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 20 526 | 20 526 | 0 | 0 | 0 | 10 913 | 0 | 10 913 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 20 526 | 20 526 | 0 | 0 | 0 | 10 913 | 0 | 10 913 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 95 500 | 66 300 | 161 800 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 95 500 | 66 300 | 161 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 95 500 | 66 300 | 161 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 113 300 | 69 026 | 182 326 | 176 236 | 0 | 176 236 | 10 913 | 0 | 10 913 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I | 11601-02 üres | | | 11601-03 Települézüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság | | | 11601-04 üres | | |
|---|--|------------------------|--|---|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 0 | 0 | 0 | 1 068 901 | 0 | 1 068 901 | 0 | 0 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 0 | 0 | 0 | 990 466 | -5 000 | 985 466 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 990 466 | -5 000 | 985 466 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 990 466 | -5 000 | 985 466 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 78 435 | 5 000 | 83 435 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 62 486 | 0 | 62 486 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 15 949 | 5 000 | 20 949 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 15 949 | 5 000 | 20 949 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 0 | 0 | 0 | 1 068 901 | 0 | 1 068 901 | 0 | 0 | 0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | 0 | 11 246 | 0 | 11 246 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 11 246 | 0 | 11 246 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 11 246 | 0 | 11 246 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 11 246 | 0 | 11 246 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | 0 | 11 246 | 0 | 11 246 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai | | | 11603 Corvin Sétány Projekt | | | 11604 Orczy Negyed Projekt | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 5 729 454 | 54 091 | 5 783 545 | 702 445 | 0 | 702 445 | 335 991 | 1 055 862 | 1 391 853 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 4 122 697 | 2 260 | 4 124 957 | 0 | 0 | 0 | 133 174 | 152 138 | 285 312 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 8 413 | 9 320 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 266 | 0 | 6 266 | 0 | 0 | 0 | 363 | 3 146 | 3 509 |
| 05 Dologi kiadások | 4 116 431 | 2 260 | 4 118 691 | 0 | 0 | 0 | 131 277 | 140 579 | 271 856 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 1 606 757 | 51 831 | 1 658 588 | 702 445 | 0 | 702 445 | 202 817 | 903 724 | 1 106 541 |
| 14 Beruházások | 205 832 | 82 370 | 288 202 | 1 455 | 0 | 1 455 | 13 218 | 97 053 | 110 271 |
| 15 Felújítások | 975 645 | 0 | 975 645 | 700 990 | 0 | 700 990 | 189 599 | 580 788 | 770 387 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 425 280 | -30 539 | 394 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 883 | 225 883 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 15 300 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 883 | 225 883 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 409 980 | -30 539 | 379 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 5 729 454 | 54 091 | 5 783 545 | 702 445 | 0 | 702 445 | 335 991 | 1 055 862 | 1 391 853 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 5 178 864 | 97 370 | 5 276 234 | 0 | 0 | 0 | 123 590 | 1 283 540 | 1 407 130 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 2 568 692 | 0 | 2 568 692 | 0 | 0 | 0 | 87 490 | 148 830 | 236 320 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 490 | 148 830 | 236 320 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 490 | 148 830 | 236 320 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 2 568 692 | 0 | 2 568 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 2 610 172 | 97 370 | 2 707 542 | 0 | 0 | 0 | 36 100 | 1 134 710 | 1 170 810 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 17 693 | 0 | 17 693 | 0 | 0 | 0 | 36 100 | 1 134 710 | 1 170 810 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 17 693 | 0 | 17 693 | 0 | 0 | 0 | 36 100 | 1 134 710 | 1 170 810 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 2 592 479 | 97 370 | 2 689 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 5 178 864 | 97 370 | 5 276 234 | 0 | 0 | 0 | 123 590 | 1 283 540 | 1 407 130 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I | 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek | | | 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok | | | 11702 Védelmi feladatok | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 722 772 | 0 | 722 772 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 52 192 | 0 | 52 192 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 03 Személyi juttatás | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 41 079 | 0 | 41 079 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 670 580 | 0 | 670 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 24 791 | 0 | 24 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 481 204 | 0 | 481 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 164 585 | 0 | 164 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 164 585 | 0 | 164 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 722 772 | 0 | 722 772 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 441 998 | 0 | 441 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 11 675 | 0 | 11 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 11 675 | 0 | 11 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 11 675 | 0 | 11 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 430 323 | 0 | 430 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 430 323 | 0 | 430 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 430 323 | 0 | 430 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 441 998 | 0 | 441 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11703 Főépítési feladatok | | | 11704 Egészségügyi feladatok | | | 11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 44 622 | 0 | 44 622 | 146 796 | 184 653 | 331 449 | 2 459 012 | 0 | 2 459 012 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 42 922 | 0 | 42 922 | 75 036 | 1 213 | 76 249 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Személyi juttatás | 891 | 0 | 891 | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166 | 0 | 166 | 2 809 | 0 | 2 809 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 41 865 | 0 | 41 865 | 55 179 | 1 213 | 56 392 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 10 148 | 0 | 10 148 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 8 148 | 0 | 8 148 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 1 700 | 0 | 1 700 | 71 760 | 183 440 | 255 200 | 2 459 012 | 0 | 2 459 012 |
| 14 Beruházások | 1 700 | 0 | 1 700 | 66 810 | 183 440 | 250 250 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 | 2 459 012 | 0 | 2 459 012 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 684 | 0 | 1 387 684 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 44 622 | 0 | 44 622 | 146 796 | 184 653 | 331 449 | 2 459 012 | 0 | 2 459 012 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok | | | 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok | | | 11803 RÉV8 Zrt. | | |
|---|---|------------------------|--|---|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 425 210 | -120 507 | 304 703 | 120 106 | 5 400 | 125 506 | 224 474 | 0 | 224 474 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 425 210 | -120 507 | 304 703 | 111 106 | 5 400 | 116 506 | 224 474 | 0 | 224 474 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 425 210 | -120 507 | 304 703 | 107 521 | 5 400 | 112 921 | 224 474 | 0 | 224 474 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 425 210 | -120 507 | 304 703 | 120 106 | 5 400 | 125 506 | 224 474 | 0 | 224 474 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 120 507 | -120 507 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 120 507 | -120 507 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 120 507 | -120 507 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 120 507 | -120 507 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11805 | | | Önkormányzati feladatok összesen | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Józevfürsői Községi Nonprofit Zrt. | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 994 708 | 0 | 994 708 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 994 708 | 0 | 994 708 | 10 426 915 | 21 655 | 10 448 570 |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 173 228 | 16 647 | 189 875 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 49 973 | 6 936 | 56 909 |
| 05 Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 6 380 323 | 36 453 | 6 416 776 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 156 920 | 16 370 | 173 290 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 994 708 | 0 | 994 708 | 3 666 471 | -54 751 | 3 611 720 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 855 624 | 0 | 855 624 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 162 276 | 0 | 162 276 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 994 708 | 0 | 994 708 | 2 356 652 | 6 | 2 356 658 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 11 330 662 | 1 489 680 | 12 820 342 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 3 279 996 | 582 787 | 3 862 783 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 960 538 | 397 571 | 4 358 109 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 4 090 128 | 509 322 | 4 599 450 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 225 883 | 246 133 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 |
| 20 Felhalmozási cél tartalék | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 994 708 | 0 | 994 708 | 21 757 577 | 1 511 335 | 23 268 912 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 108 777 | 0 | 108 777 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 108 777 | 0 | 108 777 | 15 179 341 | 44 842 | 15 224 183 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 3 011 061 | 162 623 | 3 173 684 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 845 936 | 0 | 845 936 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 126 793 | 166 700 | 293 493 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 4 479 267 | -138 307 | 4 340 960 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 108 777 | 0 | 108 777 | 130 936 | 20 526 | 151 462 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 108 777 | 0 | 108 777 | 130 936 | 20 526 | 151 462 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 5 524 281 | 1 481 820 | 7 006 101 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 2 685 802 | 1 318 150 | 4 003 952 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 485 802 | 1 318 150 | 1 803 952 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 236 000 | 66 300 | 302 300 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 66 300 | 161 800 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 108 777 | 0 | 108 777 | 20 703 622 | 1 526 662 | 22 230 284 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 13 048 427 | 33 129 | 13 081 556 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 12 711 788 | 14 948 | 12 726 736 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 18 015 | 17 802 | 35 817 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | 0 | 14 102 382 | 17 802 | 14 120 184 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 11 611 217 | 17 802 | 11 629 019 |
| 58 Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 3 111 217 | 0 | 3 111 217 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 |
| 63 Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 12102 | | | 12103 | | | 12104 | | |
|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | Építész- igazgatási feladatok | | | Igazgatási tevékenységek | | | Anyakönyvi feladatok | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 26 663 | 0 | 26 663 | 7 388 | 0 | 7 388 | 6 506 | 0 | 6 506 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 26 663 | 0 | 26 663 | 7 388 | 0 | 7 388 | 6 506 | 0 | 6 506 |
| 03 Személyi juttatás | 3 287 | 0 | 3 287 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 649 | 0 | 649 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dologi kiadások | 10 261 | 0 | 10 261 | 4 400 | 0 | 4 400 | 5 232 | 0 | 5 232 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 12 466 | 0 | 12 466 | 1 406 | 0 | 1 406 | 1 274 | 0 | 1 274 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 12 466 | 0 | 12 466 | 1 406 | 0 | 1 406 | 1 274 | 0 | 1 274 |
| 09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 26 663 | 0 | 26 663 | 7 388 | 0 | 7 388 | 6 506 | 0 | 6 506 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 26 663 | 0 | 26 663 | 7 388 | 0 | 7 388 | 6 506 | 0 | 6 506 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 13 522 | 0 | 13 522 | 1 447 | 0 | 1 447 | 2 874 | 0 | 2 874 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29) | 12 522 | 0 | 12 522 | 147 | 0 | 147 | 1 274 | 0 | 1 274 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 12 522 | 0 | 12 522 | 147 | 0 | 147 | 1 274 | 0 | 1 274 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 13 522 | 0 | 13 522 | 1 447 | 0 | 1 447 | 2 874 | 0 | 2 874 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 13 141 | 0 | 13 141 | 5 941 | 0 | 5 941 | 3 632 | 0 | 3 632 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61) | 13 141 | 0 | 13 141 | 5 941 | 0 | 5 941 | 3 632 | 0 | 3 632 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 13 114 | 0 | 13 114 | 4 516 | 0 | 4 516 | 3 632 | 0 | 3 632 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 27 | 0 | 27 | 1 425 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 12201-01 | | | 12201-02 | | | 12201-03 | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | Hivatal működtetése | | | Hivatal informatikai feladatai | | | Hivatal egyéb feladatai | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 487 282 | -1 474 | 485 808 | 148 988 | 1 650 | 150 638 | 180 601 | 6 708 | 187 309 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 438 466 | -1 474 | 436 992 | 109 588 | -6 067 | 103 521 | 179 491 | 6 708 | 186 199 |
| 03 Személyi juttatás | 7 100 | 0 | 7 100 | 4 378 | 0 | 4 378 | 61 025 | 6 175 | 67 200 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 417 | 0 | 3 417 | 774 | 0 | 774 | 12 799 | 533 | 13 332 |
| 05 Dologi kiadások | 348 411 | -1 474 | 346 937 | 86 366 | -6 067 | 80 299 | 53 899 | 0 | 53 899 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 79 538 | 0 | 79 538 | 18 070 | 0 | 18 070 | 51 768 | 0 | 51 768 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 79 538 | 0 | 79 538 | 18 070 | 0 | 18 070 | 48 835 | 0 | 48 835 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 933 | 0 | 2 933 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 48 816 | 0 | 48 816 | 39 400 | 7 717 | 47 117 | 1 110 | 0 | 1 110 |
| 14 Beruházások | 23 616 | 0 | 23 616 | 39 400 | 7 717 | 47 117 | 1 110 | 0 | 1 110 |
| 15 Felújítások | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 487 282 | -1 474 | 485 808 | 148 988 | 1 650 | 150 638 | 180 601 | 6 708 | 187 309 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 487 282 | -1 474 | 485 808 | 148 988 | 1 650 | 150 638 | 180 601 | 6 708 | 187 309 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 126 662 | 176 | 126 838 | 54 063 | 0 | 54 063 | 103 634 | 5 681 | 109 315 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 121 940 | 0 | 121 940 | 53 863 | 0 | 53 863 | 103 634 | 5 681 | 109 315 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 121 940 | 0 | 121 940 | 53 863 | 0 | 53 863 | 103 634 | 5 681 | 109 315 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 4 722 | 176 | 4 898 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 126 662 | 176 | 126 838 | 54 063 | 0 | 54 063 | 103 634 | 5 681 | 109 315 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 360 620 | -1 650 | 358 970 | 94 925 | 1 650 | 96 575 | 76 967 | 1 027 | 77 994 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 311 804 | -1 650 | 310 154 | 55 525 | -6 067 | 49 458 | 75 857 | 1 027 | 76 884 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 332 389 | -1 650 | 330 739 | 77 755 | -6 067 | 71 688 | 84 710 | 1 027 | 85 737 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | -20 585 | 0 | -20 585 | -22 230 | 0 | -22 230 | -8 853 | 0 | -8 853 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 48 816 | 0 | 48 816 | 39 400 | 7 717 | 47 117 | 1 110 | 0 | 1 110 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 48 700 | 0 | 48 700 | 39 400 | 7 717 | 47 117 | 1 110 | 0 | 1 110 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működteése | | | 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | | | 12203 Közfürdő- felügyelet | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 27 066 | 0 | 27 066 | 1 561 359 | 26 | 1 561 385 | 585 364 | 12 | 585 376 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 21 966 | 0 | 21 966 | 1 561 359 | 26 | 1 561 385 | 576 714 | 12 | 576 726 |
| 03 Személyi juttatás | 8 689 | 0 | 8 689 | 1 092 528 | -2 300 | 1 090 228 | 328 861 | 10 | 328 871 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 655 | 0 | 1 655 | 236 819 | 4 | 236 823 | 68 458 | 2 | 68 460 |
| 05 Dolgoi kiadások | 6 273 | 0 | 6 273 | 14 992 | 2 322 | 17 314 | 108 991 | 0 | 108 991 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 5 349 | 0 | 5 349 | 217 020 | 0 | 217 020 | 70 404 | 0 | 70 404 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 349 | 0 | 5 349 | 217 020 | 0 | 217 020 | 70 404 | 0 | 70 404 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 8 650 |
| 14 Beruházások | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 8 650 |
| 15 Felújítások | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 27 066 | 0 | 27 066 | 1 561 359 | 26 | 1 561 385 | 585 364 | 12 | 585 376 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 27 066 | 0 | 27 066 | 1 561 359 | 26 | 1 561 385 | 585 364 | 12 | 585 376 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 6 200 | 0 | 6 200 | 220 512 | 0 | 220 512 | 29 147 | 0 | 29 147 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 6 200 | 0 | 6 200 | 220 512 | 0 | 220 512 | 8 147 | 0 | 8 147 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 6 200 | 0 | 6 200 | 220 512 | 0 | 220 512 | 8 147 | 0 | 8 147 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 6 200 | 0 | 6 200 | 220 512 | 0 | 220 512 | 29 147 | 0 | 29 147 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 20 866 | 0 | 20 866 | 1 340 847 | 26 | 1 340 873 | 556 217 | 12 | 556 229 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 15 766 | 0 | 15 766 | 1 340 847 | 26 | 1 340 873 | 547 567 | 12 | 547 579 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 15 766 | 0 | 15 766 | 1 331 295 | 26 | 1 331 321 | 472 643 | 12 | 472 655 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 9 552 | 0 | 9 552 | 74 924 | 0 | 74 924 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 8 650 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 8 650 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | Polgármesteri Hivatal összesen | | | 40101 | | | 40102-01 | | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | | | Gazdasági szervezet és Központi irányítás | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 89 726 | -2 301 | 87 425 | 190 908 | -5 145 | 185 763 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 2 928 141 | -795 | 2 927 346 | 87 626 | -2 401 | 85 225 | 189 098 | -4 995 | 184 103 |
| 03 Személyi juttatás | 1 507 197 | 3 885 | 1 511 082 | 43 458 | 292 | 43 750 | 99 049 | 1 225 | 100 274 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 324 824 | 539 | 325 363 | 8 773 | 107 | 8 880 | 34 553 | 30 | 34 583 |
| 05 Dologi kiadások | 638 825 | -5 219 | 633 606 | 22 868 | -2 800 | 20 068 | 30 481 | -6 250 | 24 231 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 457 295 | 0 | 457 295 | 12 527 | 0 | 12 527 | 25 015 | 0 | 25 015 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 454 362 | 0 | 454 362 | 12 527 | 0 | 12 527 | 19 949 | 0 | 19 949 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | 2 933 | 0 | 2 933 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 868 | 0 | 3 868 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 103 076 | 7 717 | 110 793 | 2 100 | 100 | 2 200 | 1 810 | -150 | 1 660 |
| 14 Beruházások | 75 276 | 7 717 | 82 993 | 2 100 | 100 | 2 200 | 1 810 | -150 | 1 660 |
| 15 Felújítások | 27 800 | 0 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 89 726 | -2 301 | 87 425 | 190 908 | -5 145 | 185 763 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 89 726 | -2 301 | 87 425 | 190 908 | -5 145 | 185 763 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 558 061 | 5 857 | 563 918 | 17 831 | 0 | 17 831 | 72 009 | 225 | 72 234 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 528 239 | 5 681 | 533 920 | 14 831 | 0 | 14 831 | 14 213 | 0 | 14 213 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 528 239 | 5 681 | 533 920 | 14 831 | 0 | 14 831 | 14 213 | 0 | 14 213 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 17 300 | 0 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 12 522 | 176 | 12 698 | 3 000 | 0 | 3 000 | 57 796 | 225 | 58 021 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 558 061 | 5 857 | 563 918 | 17 831 | 0 | 17 831 | 72 009 | 225 | 72 234 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 2 473 156 | 1 065 | 2 474 221 | 71 895 | -2 301 | 69 594 | 118 899 | -5 370 | 113 529 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 2 370 080 | -6 652 | 2 363 428 | 72 099 | -2 401 | 69 698 | 120 495 | -5 220 | 115 275 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 2 335 820 | -6 652 | 2 329 168 | 72 099 | -2 401 | 69 698 | 108 770 | -5 220 | 103 550 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 34 260 | 0 | 34 260 | 0 | 0 | 0 | 11 725 | 0 | 11 725 |
| 62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64) | 103 076 | 7 717 | 110 793 | -204 | 100 | -104 | -1 596 | -150 | -1 746 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 102 960 | 7 717 | 110 677 | 2 100 | 100 | 2 200 | 1 810 | -150 | 1 660 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 116 | 0 | 116 | -2 304 | 0 | -2 304 | -3 406 | 0 | -3 406 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 40102-02 | | | 40102-03 | | | 40103 | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | Család és Gyermekegészségi Központ | | | Egyéb szociális szolgáltatás | | | Család és Gyermekegészségi Szolgálat | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 95 802 | -2 832 | 92 970 | 620 770 | 41 180 | 661 950 | 142 046 | -1 448 | 140 598 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 94 802 | -2 382 | 92 420 | 562 354 | 37 470 | 599 824 | 141 046 | -1 848 | 139 198 |
| 03 Személyi juttatás | 53 001 | 807 | 53 808 | 311 773 | 16 585 | 328 358 | 104 325 | 1 038 | 105 363 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 599 | 11 | 10 610 | 61 383 | 2 861 | 64 244 | 20 358 | -126 | 20 232 |
| 05 Dologi kiadások | 19 106 | -3 200 | 15 906 | 162 249 | 35 720 | 197 969 | 21 541 | -2 760 | 18 781 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 12 096 | 0 | 12 096 | 26 949 | -17 696 | 9 253 | -5 178 | 0 | -5 178 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 12 096 | 0 | 12 096 | 9 253 | 0 | 9 253 | -5 178 | 0 | -5 178 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 17 696 | -17 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 1 000 | -450 | 550 | 58 416 | 3 710 | 62 126 | 1 000 | 400 | 1 400 |
| 14 Beruházások | 1 000 | -450 | 550 | 57 016 | 3 710 | 60 726 | 1 000 | 400 | 1 400 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 95 802 | -2 832 | 92 970 | 620 770 | 41 180 | 661 950 | 142 046 | -1 448 | 140 598 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 95 802 | -2 832 | 92 970 | 620 770 | 41 180 | 661 950 | 142 046 | -1 448 | 140 598 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 401 560 | 0 | 401 560 | 16 | 0 | 16 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 | 16 | 0 | 16 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | 0 | 451 560 | 0 | 451 560 | 16 | 0 | 16 |
| 48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 95 802 | -2 832 | 92 970 | 169 210 | 41 180 | 210 390 | 142 030 | -1 448 | 140 582 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 97 449 | -2 382 | 95 067 | 157 494 | 37 470 | 194 964 | 144 809 | -1 848 | 142 961 |
| 58 Központi, irányítószervei támogatás | 76 610 | -2 382 | 74 228 | 150 038 | 37 470 | 187 508 | 145 867 | -1 848 | 144 019 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 20 839 | 0 | 20 839 | 7 456 | 0 | 7 456 | -1 058 | 0 | -1 058 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | -1 647 | -450 | -2 097 | 11 716 | 3 710 | 15 426 | -2 779 | 400 | -2 379 |
| 63 Központi, irányítószervei támogatás | 1 000 | -450 | 550 | 8 416 | 3 710 | 12 126 | 1 000 | 400 | 1 400 |
| 64 Maradvány igénybevétele | -2 647 | 0 | -2 647 | 3 300 | 0 | 3 300 | -3 779 | 0 | -3 779 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 40104-01 Szociális étkeztetés | | | 40104-02 Házi Segítségnyújtás | | | 40105 Nappali Ellátás | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 249 590 | 1 563 | 251 153 | 146 632 | -3 342 | 143 290 | 201 356 | -6 484 | 194 872 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 249 090 | 1 963 | 251 053 | 145 832 | -3 742 | 142 090 | 181 932 | -7 784 | 174 148 |
| 03 Személyi juttatás | 13 999 | 70 | 14 069 | 106 253 | 64 | 106 317 | 109 140 | 1 070 | 110 210 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 853 | 13 | 2 866 | 21 613 | 849 | 22 462 | 22 025 | 446 | 22 471 |
| 05 Dologi kiadások | 235 183 | 1 880 | 237 063 | 15 565 | -4 655 | 10 910 | 49 343 | -9 300 | 40 043 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | -2 945 | 0 | -2 945 | 2 401 | 0 | 2 401 | 1 424 | 0 | 1 424 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | -2 945 | 0 | -2 945 | 2 401 | 0 | 2 401 | 1 424 | 0 | 1 424 |
| 09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 500 | -400 | 100 | 800 | 400 | 1 200 | 19 424 | 1 300 | 20 724 |
| 14 Beruházások | 500 | -400 | 100 | 800 | 400 | 1 200 | 7 924 | 1 300 | 9 224 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 249 590 | 1 563 | 251 153 | 146 632 | -3 342 | 143 290 | 201 356 | -6 484 | 194 872 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 249 590 | 1 563 | 251 153 | 146 632 | -3 342 | 143 290 | 201 356 | -6 484 | 194 872 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 45 731 | 0 | 45 731 | 6 562 | 0 | 6 562 | 4 229 | 0 | 4 229 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 45 731 | 0 | 45 731 | 6 562 | 0 | 6 562 | 3 879 | 0 | 3 879 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszünetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 45 731 | 0 | 45 731 | 6 562 | 0 | 6 562 | 4 229 | 0 | 4 229 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 203 859 | 1 563 | 205 422 | 140 070 | -3 342 | 136 728 | 197 127 | -6 484 | 190 643 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 203 412 | 1 963 | 205 375 | 139 270 | -3 742 | 135 528 | 177 273 | -7 784 | 169 489 |
| 58 Központi, irányítószervei támogatás | 203 020 | 1 963 | 204 983 | 136 740 | -3 742 | 132 998 | 175 831 | -7 784 | 168 047 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 392 | 0 | 392 | 2 530 | 0 | 2 530 | 1 442 | 0 | 1 442 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 447 | -400 | 47 | 800 | 400 | 1 200 | 19 854 | 1 300 | 21 154 |
| 63 Központi, irányítószervei támogatás | 500 | -400 | 100 | 800 | 400 | 1 200 | 19 424 | 1 300 | 20 724 |
| 64 Maradvány igénybevétele | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | | 40107 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás | | | 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 121 442 | 6 864 | 128 306 | 19 459 | -407 | 19 052 | 61 028 | -1 199 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07) | 112 717 | 4 964 | 117 681 | 19 459 | -497 | 18 962 | 60 428 | -1 849 | 58 579 |
| 03 Személyi juttatás | 63 463 | 783 | 64 246 | 13 717 | -416 | 13 301 | 32 034 | 254 | 32 288 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 797 | 166 | 12 963 | 2 797 | -81 | 2 716 | 6 460 | 197 | 6 657 |
| 05 Dologi kiadások | 24 477 | 4 015 | 28 492 | 622 | 0 | 622 | 15 842 | -2 300 | 13 542 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12) | 11 980 | 0 | 11 980 | 2 323 | 0 | 2 323 | 5 362 | 0 | 5 362 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 11 980 | 0 | 11 980 | 2 323 | 0 | 2 323 | 5 362 | 0 | 5 362 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 8 725 | 1 900 | 10 625 | 90 | 90 | 90 | 600 | 650 | 1 250 |
| 14 Beruházások | 1 200 | 1 900 | 3 100 | 0 | 90 | 90 | 600 | 650 | 1 250 |
| 15 Felújítások | 7 525 | 0 | 7 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 121 442 | 6 864 | 128 306 | 19 459 | -407 | 19 052 | 61 028 | -1 199 | 59 829 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 121 442 | 6 864 | 128 306 | 19 459 | -407 | 19 052 | 61 028 | -1 199 | 59 829 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 13 603 | 0 | 13 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 13 603 | 0 | 13 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 13 603 | 0 | 13 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 107 839 | 6 864 | 114 703 | 19 459 | -407 | 19 052 | 61 028 | -1 199 | 59 829 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61) | 97 014 | 4 964 | 101 978 | 18 981 | -497 | 18 484 | 58 351 | -1 849 | 56 502 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 86 837 | 4 964 | 91 801 | 17 136 | -497 | 16 639 | 54 876 | -1 849 | 53 027 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 10 177 | 0 | 10 177 | 1 845 | 0 | 1 845 | 3 475 | 0 | 3 475 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 10 825 | 1 900 | 12 725 | 478 | 90 | 568 | 2 677 | 650 | 3 327 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 8 725 | 1 900 | 10 625 | 0 | 90 | 90 | 600 | 650 | 1 250 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 2 100 | 0 | 2 100 | 478 | 0 | 478 | 2 077 | 0 | 2 077 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 40109 | | | 40110 | | | 40100 | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása | | | Családok Átmeneti Otthona | | | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 877 637 | -1 143 | 876 494 | 102 355 | -15 612 | 86 743 | 2 918 751 | 9 694 | 2 928 445 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 873 677 | -843 | 872 834 | 74 430 | -15 612 | 58 818 | 2 792 491 | 2 444 | 2 794 935 |
| 03 Személyi juttatás | 71 422 | 454 | 71 876 | 33 208 | 220 | 33 428 | 1 054 842 | 22 446 | 1 077 288 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 658 | 333 | 14 991 | 6 675 | 138 | 6 813 | 225 544 | 4 944 | 230 488 |
| 05 Dolgozó kiadások | 719 481 | -1 630 | 717 851 | 33 041 | -15 970 | 17 071 | 1 349 799 | -7 250 | 1 342 549 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 68 116 | 0 | 68 116 | 1 506 | 0 | 1 506 | 161 576 | -17 696 | 143 880 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 68 116 | 0 | 68 116 | 1 506 | 0 | 1 506 | 138 814 | 0 | 138 814 |
| 09 Mű- i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 894 | -17 696 | 1 198 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 868 | 0 | 3 868 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 3 960 | -300 | 3 660 | 27 925 | 0 | 27 925 | 126 260 | 7 250 | 133 510 |
| 14 Beruházások | 3 960 | -300 | 3 660 | 27 925 | 0 | 27 925 | 105 835 | 7 250 | 113 085 |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 425 | 0 | 20 425 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 877 637 | -1 143 | 876 494 | 102 355 | -15 612 | 86 743 | 2 918 751 | 9 694 | 2 928 445 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 877 637 | -1 143 | 876 494 | 102 355 | -15 612 | 86 743 | 2 918 751 | 9 694 | 2 928 445 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 176 822 | 0 | 176 822 | 1 504 | 0 | 1 504 | 739 867 | 225 | 740 092 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 68 067 | 0 | 68 067 | 1 504 | 0 | 1 504 | 498 615 | 0 | 498 615 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 68 067 | 0 | 68 067 | 1 504 | 0 | 1 504 | 498 615 | 0 | 498 615 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 108 755 | 0 | 108 755 | 0 | 0 | 0 | 240 399 | 225 | 240 624 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 176 822 | 0 | 176 822 | 1 504 | 0 | 1 504 | 789 867 | 225 | 790 092 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 700 815 | -1 143 | 699 672 | 100 851 | -15 612 | 85 239 | 2 128 884 | 9 469 | 2 138 353 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 696 667 | -843 | 695 824 | 72 926 | -15 612 | 57 314 | 2 056 240 | 2 219 | 2 058 459 |
| 58 Központi, irányítószervei támogatás | 696 667 | -843 | 695 824 | 72 924 | -15 612 | 57 312 | 1 997 415 | 2 219 | 1 999 634 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 825 | 0 | 58 825 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 4 148 | -300 | 3 848 | 27 925 | 0 | 27 925 | 72 644 | 7 250 | 79 894 |
| 63 Központi, irányítószervei támogatás | 3 960 | -300 | 3 660 | 2 000 | 0 | 2 000 | 50 335 | 7 250 | 57 585 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 188 | 0 | 188 | 25 925 | 0 | 25 925 | 22 309 | 0 | 22 309 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 40100-02 | | | 50100 | | | 72100-17 | | |
|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | Napraforgó Egyesített Óvoda | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| I | | | | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 1 242 698 | 10 438 | 1 253 136 | 1 785 367 | 92 904 | 1 878 271 | 1 609 440 | 352 | 1 609 792 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 1 136 663 | 11 254 | 1 147 917 | 1 661 979 | 87 904 | 1 749 883 | 1 523 812 | -3 678 | 1 520 134 |
| 03 Személyi juttatás | 637 773 | -515 | 637 258 | 1 020 549 | 13 884 | 1 034 433 | 1 011 434 | -529 | 1 010 905 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140 418 | 2 852 | 143 270 | 212 809 | 9 239 | 222 048 | 221 737 | 557 | 222 294 |
| 05 Dologi kiadások | 244 435 | 8 917 | 253 352 | 413 737 | 64 781 | 478 518 | 166 664 | -3 891 | 162 773 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 114 037 | 0 | 114 037 | 14 884 | 0 | 14 884 | 123 977 | 0 | 123 977 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 113 899 | 0 | 113 899 | 14 884 | 0 | 14 884 | 123 977 | 0 | 123 977 |
| 09 Mű-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 106 035 | -816 | 105 219 | 123 388 | 5 000 | 128 388 | 85 628 | 4 030 | 89 658 |
| 14 Beruházások | 49 208 | -14 163 | 35 045 | 123 388 | 5 000 | 128 388 | 26 651 | -7 878 | 18 773 |
| 15 Felújítások | 56 827 | 13 347 | 70 174 | 0 | 0 | 0 | 58 977 | 11 908 | 70 885 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 1 242 698 | 10 438 | 1 253 136 | 1 785 367 | 92 904 | 1 878 271 | 1 609 440 | 352 | 1 609 792 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 1 242 698 | 10 438 | 1 253 136 | 1 785 367 | 92 904 | 1 878 271 | 1 609 440 | 352 | 1 609 792 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 103 448 | 393 | 103 841 | 1 636 267 | 91 781 | 1 728 048 | 22 555 | 571 | 23 126 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 59 811 | 110 | 59 921 | 1 606 567 | 95 382 | 1 701 949 | 16 936 | 0 | 16 936 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 59 811 | 110 | 59 921 | 1 606 567 | 95 382 | 1 701 949 | 16 936 | 0 | 16 936 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési bevételek | 43 637 | 0 | 43 637 | 29 700 | -3 601 | 26 099 | 3 679 | 247 | 3 926 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 324 | 2 264 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 324 | 2 264 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 2 959 | 0 | 2 959 | 0 | 0 | 0 | 2 218 | 0 | 2 218 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 2 419 | 0 | 2 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 2 419 | 0 | 2 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 218 | 0 | 2 218 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 218 | 0 | 2 218 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 106 407 | 393 | 106 800 | 1 636 267 | 91 781 | 1 728 048 | 24 773 | 571 | 25 344 |
| 48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 1 136 291 | 10 045 | 1 146 336 | 149 100 | 1 123 | 150 223 | 1 584 667 | -219 | 1 584 448 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 984 930 | 10 861 | 995 791 | 33 061 | 1 123 | 34 184 | 1 470 123 | -4 249 | 1 465 874 |
| 58 Központi, irányító szervei támogatás | 942 197 | 10 861 | 953 058 | 32 373 | 1 123 | 33 496 | 1 385 968 | -4 249 | 1 381 719 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 42 733 | 0 | 42 733 | 688 | 0 | 688 | 84 155 | 0 | 84 155 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 151 361 | -816 | 150 545 | 116 039 | 0 | 116 039 | 114 544 | 4 030 | 118 574 |
| 63 Központi, irányító szervei támogatás | 86 018 | -816 | 85 202 | 14 082 | 0 | 14 082 | 83 244 | 4 030 | 87 274 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 65 343 | 0 | 65 343 | 101 957 | 0 | 101 957 | 31 300 | 0 | 31 300 |

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

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN | | | ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat | 2018. évi elfogadott előirányzat | 2018.évi módosítás | 2018.évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | |
| I | | | | | | |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 45 393 477 | 1 664 774 | 47 058 251 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 7 114 945 | 97 924 | 7 212 869 | 20 470 001 | 118 784 | 20 588 785 |
| 03 Személyi juttatás | 3 724 598 | 35 286 | 3 759 884 | 5 405 023 | 55 818 | 5 460 841 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 800 508 | 17 592 | 818 100 | 1 175 305 | 25 067 | 1 200 372 |
| 05 Dologi kiadások | 2 174 635 | 62 557 | 2 237 192 | 9 193 783 | 93 791 | 9 287 574 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 730 | 185 | 915 | 157 650 | 16 555 | 174 205 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 414 474 | -17 696 | 396 778 | 4 538 240 | -72 447 | 4 465 793 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 391 574 | 0 | 391 574 | 1 701 560 | 0 | 1 701 560 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 19 032 | -17 696 | 1 336 | 184 241 | -17 696 | 166 545 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 868 | 0 | 3 868 | 2 360 520 | 6 | 2 360 526 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 441 311 | 15 464 | 456 775 | 11 875 049 | 1 512 861 | 13 387 910 |
| 14 Beruházások | 305 082 | -9 791 | 295 291 | 3 660 354 | 580 713 | 4 241 067 |
| 15 Felújítások | 136 229 | 25 255 | 161 484 | 4 124 567 | 422 826 | 4 547 393 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | 0 | 4 090 128 | 509 322 | 4 599 450 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 225 883 | 246 133 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 32 345 050 | 1 631 645 | 33 976 695 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 45 393 477 | 1 664 774 | 47 058 251 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 2 502 137 | 92 970 | 2 595 107 | 18 239 539 | 143 669 | 18 383 208 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 2 181 929 | 95 492 | 2 277 421 | 5 721 229 | 263 796 | 5 985 025 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 845 936 | 0 | 845 936 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 2 181 929 | 95 492 | 2 277 421 | 2 836 961 | 267 873 | 3 104 834 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 7 575 377 | 0 | 7 575 377 |
| 31 Működési bevételek | 317 415 | -3 129 | 314 286 | 4 809 204 | -141 260 | 4 667 944 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 2 793 | 607 | 3 400 | 133 729 | 21 133 | 154 862 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 2 793 | 607 | 3 400 | 133 729 | 21 133 | 154 862 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 55 177 | 0 | 55 177 | 5 579 458 | 1 481 820 | 7 061 278 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 52 419 | 0 | 52 419 | 2 738 221 | 1 318 150 | 4 056 371 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 52 419 | 0 | 52 419 | 538 221 | 1 318 150 | 1 856 371 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 2 758 | 0 | 2 758 | 238 758 | 66 300 | 305 058 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 758 | 0 | 2 758 | 98 258 | 66 300 | 164 558 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 2 557 314 | 92 970 | 2 650 284 | 23 818 997 | 1 625 489 | 25 444 486 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 13 048 427 | 33 129 | 13 081 556 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 12 711 788 | 14 948 | 12 726 736 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 18 015 | 17 802 | 35 817 |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 4 998 942 | 20 418 | 5 019 360 | 21 574 480 | 39 285 | 21 613 765 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 4 544 354 | 9 954 | 4 554 308 | 18 525 651 | 21 104 | 18 546 755 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 4 357 953 | 9 954 | 4 367 907 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 186 401 | 0 | 186 401 | 3 331 878 | 0 | 3 331 878 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 454 588 | 10 464 | 465 052 | 3 048 829 | 18 181 | 3 067 010 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 233 679 | 10 464 | 244 143 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 64 Maradvány igénybevétele | 220 909 | 0 | 220 909 | 2 712 190 | 0 | 2 712 190 |

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

3. melléklet a
önk.rendelethez:
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Intézményi kör összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 01 | KIADÁSOK (21+47) | 6 181 735 | 89 094 | 6 270 829 | 1 374 521 | 24 294 | 1 398 815 | 0 | 0 | 0 | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 5 904 507 | 76 263 | 5 980 770 | 1 210 438 | 21 661 | 1 232 099 | 0 | 0 | 0 | 7 114 945 | 97 924 | 7 212 869 |
| 03 | Személyi juttatás | 3 042 669 | 20 819 | 3 063 488 | 681 929 | 14 467 | 696 396 | 0 | 0 | 0 | 3 724 598 | 35 286 | 3 759 884 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 644 677 | 17 548 | 662 225 | 155 831 | 44 | 155 875 | 0 | 0 | 0 | 800 508 | 17 592 | 818 100 |
| 05 | Dologi kiadások | 1 919 862 | 37 896 | 1 957 758 | 254 773 | 24 661 | 279 434 | 0 | 0 | 0 | 2 174 635 | 62 557 | 2 237 192 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 730 | 0 | 730 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 730 | 185 | 915 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 296 569 | 0 | 296 569 | 117 905 | -17 696 | 100 209 | 0 | 0 | 0 | 414 474 | -17 696 | 396 778 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 291 365 | 0 | 291 365 | 100 209 | 0 | 100 209 | 0 | 0 | 0 | 391 574 | 0 | 391 574 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 336 | 0 | 1 336 | 17 696 | -17 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 032 | -17 696 | 1 336 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 868 | 0 | 3 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 868 | 0 | 3 868 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 277 228 | 12 831 | 290 059 | 164 083 | 2 633 | 166 716 | 0 | 0 | 0 | 441 311 | 15 464 | 456 775 |
| 14 | Beruházások | 218 223 | -5 895 | 212 328 | 86 859 | -3 896 | 82 963 | 0 | 0 | 0 | 305 082 | -9 791 | 295 291 |
| 15 | Felújítások | 59 005 | 18 726 | 77 731 | 77 224 | 6 529 | 83 753 | 0 | 0 | 0 | 136 229 | 25 255 | 161 484 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 6 181 735 | 89 094 | 6 270 829 | 1 374 521 | 24 294 | 1 398 815 | 0 | 0 | 0 | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 |
| 22 | BEVÉTELEK (46+55) | 6 223 257 | 89 094 | 6 312 351 | 1 332 999 | 24 294 | 1 357 293 | 0 | 0 | 0 | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 2 012 338 | 92 028 | 2 104 366 | 489 799 | 942 | 490 741 | 0 | 0 | 0 | 2 502 137 | 92 970 | 2 595 107 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29) | 1 715 416 | 95 382 | 1 810 798 | 466 513 | 110 | 466 623 | 0 | 0 | 0 | 2 181 929 | 95 492 | 2 277 421 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 1 715 416 | 95 382 | 1 810 798 | 466 513 | 110 | 466 623 | 0 | 0 | 0 | 2 181 929 | 95 492 | 2 277 421 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési bevételek | 296 572 | -3 354 | 293 218 | 20 843 | 225 | 21 068 | 0 | 0 | 0 | 317 415 | -3 129 | 314 286 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 350 | 0 | 350 | 2 443 | 607 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 2 793 | 607 | 3 400 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 350 | 0 | 350 | 2 443 | 607 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 2 793 | 607 | 3 400 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 55 177 | 0 | 55 177 | 0 | 0 | 0 | 55 177 | 0 | 55 177 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39) | 0 | 0 | 0 | 52 419 | 0 | 52 419 | 0 | 0 | 0 | 52 419 | 0 | 52 419 |
| 36 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten signature

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

3. melléklet a

önk.rendelethez
ezer forintban

CC

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Intézményi kör összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 37 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 52 419 | 0 | 52 419 | 0 | 0 | 0 | 52 419 | 0 | 52 419 |
| 40 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 |
| 44 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 2 012 338 | 92 028 | 2 104 366 | 544 976 | 942 | 545 918 | 0 | 0 | 0 | 2 557 314 | 92 970 | 2 650 284 |
| 47 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Finanszírozási működési kiadások (49+...+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Forgatási célú befföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Központi, irányítószervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) | 4 210 919 | -2 934 | 4 207 985 | 788 023 | 23 352 | 811 375 | 0 | 0 | 0 | 4 998 942 | 20 418 | 5 019 360 |
| 56 | Finanszírozási működési bevételek (57+...+60) | 3 904 700 | -10 765 | 3 893 935 | 639 654 | 20 719 | 660 373 | 0 | 0 | 0 | 4 544 354 | 9 954 | 4 554 308 |
| 57 | Központi, irányítószervei támogatás | 3 742 209 | -10 765 | 3 731 444 | 615 744 | 20 719 | 636 463 | 0 | 0 | 0 | 4 357 953 | 9 954 | 4 367 907 |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Forgatási célú befföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Maradvány igénybevétele | 162 491 | 0 | 162 491 | 23 910 | 0 | 23 910 | 0 | 0 | 0 | 186 401 | 0 | 186 401 |
| 61 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) | 306 219 | 7 831 | 314 050 | 148 369 | 2 633 | 151 002 | 0 | 0 | 0 | 454 588 | 10 464 | 465 052 |
| 62 | Központi, irányítószervei támogatás | 124 773 | 7 831 | 132 604 | 108 906 | 2 633 | 111 539 | 0 | 0 | 0 | 233 679 | 10 464 | 244 143 |
| 63 | Maradvány igénybevétele | 181 446 | 0 | 181 446 | 39 463 | 0 | 39 463 | 0 | 0 | 0 | 220 909 | 0 | 220 909 |

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

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezelő forintban

J. J.
61

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 01 | KIADÁSOK (21+47) | 2 443 080 | -8 728 | 2 434 352 | 254 697 | 15 638 | 270 335 | 333 440 | 12 | 333 452 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 2 340 004 | -16 445 | 2 323 559 | 254 697 | 15 638 | 270 335 | 333 440 | 12 | 333 452 | 2 928 141 | -795 | 2 927 346 |
| 03 | Személyi juttatás | 1 210 559 | -8 791 | 1 201 768 | 90 612 | 12 666 | 103 278 | 206 026 | 10 | 206 036 | 1 507 197 | 3 885 | 1 511 082 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250 589 | -2 015 | 248 574 | 32 794 | 2 552 | 35 346 | 41 441 | 2 | 41 443 | 324 824 | 539 | 325 363 |
| 05 | Dologi kiadások | 584 427 | -5 639 | 578 788 | 28 782 | 420 | 29 202 | 25 616 | 0 | 25 616 | 638 825 | -5 219 | 633 606 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 294 429 | 0 | 294 429 | 102 509 | 0 | 102 509 | 60 357 | 0 | 60 357 | 457 295 | 0 | 457 295 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 291 496 | 0 | 291 496 | 102 509 | 0 | 102 509 | 60 357 | 0 | 60 357 | 454 362 | 0 | 454 362 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 933 | 0 | 2 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 933 | 0 | 0 | 2 933 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 103 076 | 7 717 | 110 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 076 | 7 717 | 110 793 |
| 14 | Beruházások | 75 276 | 7 717 | 82 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 276 | 7 717 | 82 993 |
| 15 | Felújítások | 27 800 | 0 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 800 | 0 | 27 800 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 2 443 080 | -8 728 | 2 434 352 | 254 697 | 15 638 | 270 335 | 333 440 | 12 | 333 452 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 |
| 22 | BEVÉTELEK (46+55) | 2 443 080 | -8 728 | 2 434 352 | 254 697 | 15 638 | 270 335 | 333 440 | 12 | 333 452 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 373 620 | 5 857 | 379 477 | 120 462 | 0 | 120 462 | 63 979 | 0 | 63 979 | 558 061 | 5 857 | 563 918 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 347 698 | 5 681 | 353 379 | 120 462 | 0 | 120 462 | 60 079 | 0 | 60 079 | 528 239 | 5 681 | 533 920 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 347 698 | 5 681 | 353 379 | 120 462 | 0 | 120 462 | 60 079 | 0 | 60 079 | 528 239 | 5 681 | 533 920 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 17 300 | 0 | 17 300 |
| 31 | Működési bevételek | 10 922 | 176 | 11 098 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 12 522 | 176 | 12 698 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

3. melléklet a
önk.rendelethez
ezer forintban

Handwritten signature
62

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 37 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 373 620 | 5 857 | 379 477 | 120 462 | 0 | 120 462 | 63 979 | 0 | 63 979 | 558 061 | 5 857 | 563 918 |
| 47 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Finanszírozási működési kiadások (49+...+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) | 2 069 460 | -14 585 | 2 054 875 | 134 235 | 15 638 | 149 873 | 269 461 | 12 | 269 473 | 2 473 156 | 1 065 | 2 474 221 |
| 56 | Finanszírozási működési bevételek (57+...+60) | 1 966 384 | -22 302 | 1 944 082 | 134 235 | 15 638 | 149 873 | 269 461 | 12 | 269 473 | 2 370 080 | -6 652 | 2 363 428 |
| 57 | Központi, irányítószervek támogatás | 1 933 018 | -22 302 | 1 910 716 | 133 940 | 15 638 | 149 578 | 268 862 | 12 | 268 874 | 2 335 820 | -6 652 | 2 329 168 |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Maradvány igénybevétele | 33 366 | 0 | 33 366 | 295 | 0 | 295 | 599 | 0 | 599 | 34 260 | 0 | 34 260 |
| 61 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) | 103 076 | 7 717 | 110 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 076 | 7 717 | 110 793 |
| 62 | Központi, irányítószervek támogatás | 102 960 | 7 717 | 110 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 960 | 7 717 | 110 677 |
| 63 | Maradvány igénybevétele | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |

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

3. melléklet a
önk.rendelethez
ezer forintban

[Handwritten signature]
63

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Önkormányzati kör | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Önkormányzati kör összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 01 | KIADÁSOK (21+47) | 12 993 927 | -19 922 | 12 974 005 | 21 483 136 | 1 564 374 | 23 047 510 | 328 941 | 12 | 328 953 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 6 706 774 | -25 205 | 6 681 569 | 3 660 062 | 46 860 | 3 706 922 | 60 079 | 0 | 60 079 | 10 426 915 | 21 655 | 10 448 570 |
| 03 | Személyi juttatás | 56 482 | 0 | 56 482 | 116 746 | 16 647 | 133 393 | 0 | 0 | 0 | 173 228 | 16 647 | 189 875 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 534 | 0 | 12 534 | 37 439 | 6 936 | 44 375 | 0 | 0 | 0 | 49 973 | 6 936 | 56 909 |
| 05 | Dologi kiadások | 4 631 467 | 5 400 | 4 636 867 | 1 748 856 | 31 053 | 1 779 909 | 0 | 0 | 0 | 6 380 323 | 36 453 | 6 416 776 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 68 588 | 16 370 | 84 958 | 88 332 | 0 | 88 332 | 0 | 0 | 0 | 156 920 | 16 370 | 173 290 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 1 937 703 | -46 975 | 1 890 728 | 1 668 689 | -7 776 | 1 660 913 | 60 079 | 0 | 60 079 | 3 666 471 | -54 751 | 3 611 720 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 631 289 | 0 | 631 289 | 164 256 | 0 | 164 256 | 60 079 | 0 | 60 079 | 855 624 | 0 | 855 624 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 124 619 | 0 | 124 619 | 37 657 | 0 | 37 657 | 0 | 0 | 0 | 162 276 | 0 | 162 276 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 908 329 | -5 000 | 903 329 | 1 448 323 | 5 006 | 1 453 329 | 0 | 0 | 0 | 2 356 652 | 6 | 2 356 658 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 273 466 | -41 975 | 231 491 | 18 453 | -12 782 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 366 178 | 5 000 | 371 178 | 10 964 484 | 1 484 680 | 12 449 164 | 0 | 0 | 0 | 11 330 662 | 1 489 680 | 12 820 342 |
| 14 | Beruházások | 165 953 | 0 | 165 953 | 3 114 043 | 582 787 | 3 696 830 | 0 | 0 | 0 | 3 279 996 | 582 787 | 3 862 783 |
| 15 | Felújítások | 13 448 | 0 | 13 448 | 3 947 090 | 397 571 | 4 344 661 | 0 | 0 | 0 | 3 960 538 | 397 571 | 4 358 109 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 186 777 | 5 000 | 191 777 | 3 903 351 | 504 322 | 4 407 673 | 0 | 0 | 0 | 4 090 128 | 509 322 | 4 599 450 |
| 17 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 15 300 | 0 | 15 300 | 4 950 | 225 883 | 230 833 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 225 883 | 246 133 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 171 477 | 5 000 | 176 477 | 1 919 247 | -30 539 | 1 888 708 | 0 | 0 | 0 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 7 072 952 | -20 205 | 7 052 747 | 14 624 546 | 1 531 540 | 16 156 086 | 60 079 | 0 | 60 079 | 21 757 577 | 1 511 335 | 23 268 912 |
| 22 | BEVÉTELEK (46+55) | 19 170 715 | 32 689 | 19 203 404 | 15 404 790 | 1 511 775 | 16 916 565 | 230 499 | 0 | 230 499 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 14 051 086 | 14 887 | 14 065 973 | 1 067 898 | 29 955 | 1 097 853 | 60 357 | 0 | 60 357 | 15 179 341 | 44 842 | 15 224 183 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 2 635 673 | 12 161 | 2 647 834 | 315 031 | 150 462 | 465 493 | 60 357 | 0 | 60 357 | 3 011 061 | 162 623 | 3 173 684 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 582 861 | 0 | 582 861 | 202 718 | 0 | 202 718 | 60 357 | 0 | 60 357 | 845 936 | 0 | 845 936 |
| 27 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 14 480 | 16 238 | 30 718 | 112 313 | 150 462 | 262 775 | 0 | 0 | 0 | 126 793 | 166 700 | 293 493 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 |
| 31 | Működési bevételek | 3 814 054 | -17 800 | 3 796 254 | 665 213 | -120 507 | 544 706 | 0 | 0 | 0 | 4 479 267 | -138 307 | 4 340 960 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 43 282 | 20 526 | 63 808 | 87 654 | 0 | 87 654 | 0 | 0 | 0 | 130 936 | 20 526 | 151 462 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 43 282 | 20 526 | 63 808 | 87 654 | 0 | 87 654 | 0 | 0 | 0 | 130 936 | 20 526 | 151 462 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 5 524 281 | 1 481 820 | 7 006 101 | 0 | 0 | 0 | 5 524 281 | 1 481 820 | 7 006 101 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39) | 0 | 0 | 0 | 2 685 802 | 1 318 150 | 4 003 952 | 0 | 0 | 0 | 2 685 802 | 1 318 150 | 4 003 952 |
| 36 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |

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

3. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Önkormányzati kör | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Önkormányzati kör összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 37 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 485 802 | 1 318 150 | 1 803 952 | 0 | 0 | 0 | 485 802 | 1 318 150 | 1 803 952 |
| 40 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 |
| 41 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) | 0 | 0 | 0 | 236 000 | 66 300 | 302 300 | 0 | 0 | 0 | 236 000 | 66 300 | 302 300 |
| 44 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 |
| 45 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 66 300 | 161 800 | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 66 300 | 161 800 |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 14 051 086 | 14 887 | 14 065 973 | 6 592 179 | 1 511 775 | 8 103 954 | 60 357 | 0 | 60 357 | 20 703 622 | 1 526 662 | 22 230 284 |
| 47 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) | 5 920 975 | 283 | 5 921 258 | 6 858 590 | 32 834 | 6 891 424 | 268 862 | 12 | 268 874 | 13 048 427 | 33 129 | 13 081 556 |
| 48 | Finanszírozási működési kiadások (49+...+51) | 5 693 242 | -15 265 | 5 677 977 | 6 749 684 | 30 201 | 6 779 885 | 268 862 | 12 | 268 874 | 12 711 788 | 14 948 | 12 726 736 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 015 | 17 802 | 35 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 015 | 17 802 | 35 817 |
| 50 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 5 675 227 | -33 067 | 5 642 160 | 749 684 | 36 357 | 786 041 | 268 862 | 12 | 268 874 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 52 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) | 227 733 | 15 548 | 243 281 | 108 906 | 2 633 | 111 539 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 53 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 227 733 | 15 548 | 243 281 | 108 906 | 2 633 | 111 539 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 54 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) | 5 119 629 | 17 802 | 5 137 431 | 8 812 611 | 0 | 8 812 611 | 170 142 | 0 | 170 142 | 14 102 382 | 17 802 | 14 120 184 |
| 56 | Finanszírozási működési bevételek (57+...+60) | 5 003 085 | 17 802 | 5 020 887 | 6 437 990 | 0 | 6 437 990 | 170 142 | 0 | 170 142 | 11 611 217 | 17 802 | 11 629 019 |
| 57 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 17 802 | 17 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 59 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
| 60 | Maradvány igénybevétele | 5 003 085 | 0 | 5 003 085 | -2 062 010 | 0 | -2 062 010 | 170 142 | 0 | 170 142 | 3 111 217 | 0 | 3 111 217 |
| 61 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) | 116 544 | 0 | 116 544 | 2 374 621 | 0 | 2 374 621 | 0 | 0 | 0 | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 |
| 62 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Maradvány igénybevétele | 116 544 | 0 | 116 544 | 2 374 621 | 0 | 2 374 621 | 0 | 0 | 0 | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 |

J. Cs.

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

3. melléklet a

önk.rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Józsefvárosi Önkormányzat Összesen | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 01 | KIADÁSOK (21+47) | 21 618 742 | 60 444 | 21 679 186 | 23 112 354 | 1 604 306 | 24 716 660 | 662 381 | 24 | 662 405 | 45 393 477 | 1 664 774 | 47 058 251 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 14 951 285 | 34 613 | 14 985 898 | 5 125 197 | 84 159 | 5 209 356 | 393 519 | 12 | 393 531 | 20 470 001 | 118 784 | 20 588 785 |
| 03 | Személyi juttatás | 4 309 710 | 12 028 | 4 321 738 | 889 287 | 43 780 | 933 067 | 206 026 | 10 | 206 036 | 5 405 023 | 55 818 | 5 460 841 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 907 800 | 15 533 | 923 333 | 226 064 | 9 532 | 235 596 | 41 441 | 2 | 41 443 | 1 175 305 | 25 067 | 1 200 372 |
| 05 | Dologi kiadások | 7 135 756 | 37 657 | 7 173 413 | 2 032 411 | 56 134 | 2 088 545 | 25 616 | 0 | 25 616 | 9 193 783 | 93 791 | 9 287 574 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 69 318 | 16 370 | 85 688 | 88 332 | 185 | 88 517 | 0 | 0 | 0 | 157 650 | 16 555 | 174 205 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 2 528 701 | -46 975 | 2 481 726 | 1 889 103 | -25 472 | 1 863 631 | 120 436 | 0 | 120 436 | 4 538 240 | -72 447 | 4 465 793 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 214 150 | 0 | 1 214 150 | 366 974 | 0 | 366 974 | 120 436 | 0 | 120 436 | 1 701 560 | 0 | 1 701 560 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 128 888 | 0 | 128 888 | 55 353 | -17 696 | 37 657 | 0 | 0 | 0 | 184 241 | -17 696 | 166 545 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 912 197 | -5 000 | 907 197 | 1 448 323 | 5 006 | 1 453 329 | 0 | 0 | 0 | 2 360 520 | 6 | 2 360 526 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 273 466 | -41 975 | 231 491 | 18 453 | -12 782 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 746 482 | 25 548 | 772 030 | 11 128 567 | 1 487 313 | 12 615 880 | 0 | 0 | 0 | 11 875 049 | 1 512 861 | 13 387 910 |
| 14 | Beruházások | 459 452 | 1 822 | 461 274 | 3 200 902 | 578 891 | 3 779 793 | 0 | 0 | 0 | 3 660 354 | 580 713 | 4 241 067 |
| 15 | Felújítások | 100 253 | 18 726 | 118 979 | 4 024 314 | 404 100 | 4 428 414 | 0 | 0 | 0 | 4 124 567 | 422 826 | 4 547 393 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 186 777 | 5 000 | 191 777 | 3 903 351 | 504 322 | 4 407 673 | 0 | 0 | 0 | 4 090 128 | 509 322 | 4 599 450 |
| 17 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 15 300 | 0 | 15 300 | 4 950 | 225 883 | 230 833 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 225 883 | 246 133 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 171 477 | 5 000 | 176 477 | 1 919 247 | -30 539 | 1 888 708 | 0 | 0 | 0 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 15 697 767 | 60 161 | 15 757 928 | 16 253 764 | 1 571 472 | 17 825 236 | 393 519 | 12 | 393 531 | 32 345 050 | 1 631 645 | 33 976 695 |
| 22 | BEVÉTELEK (46+55) | 27 837 052 | 113 055 | 27 950 107 | 16 992 486 | 1 551 707 | 18 544 193 | 563 939 | 12 | 563 951 | 45 393 477 | 1 664 774 | 47 058 251 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 16 437 044 | 112 772 | 16 549 816 | 1 678 159 | 30 897 | 1 709 056 | 124 336 | 0 | 124 336 | 18 239 539 | 143 669 | 18 383 208 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 4 698 787 | 113 224 | 4 812 011 | 902 006 | 150 572 | 1 052 578 | 120 436 | 0 | 120 436 | 5 721 229 | 263 796 | 5 985 025 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 582 861 | 0 | 582 861 | 202 718 | 0 | 202 718 | 60 357 | 0 | 60 357 | 845 936 | 0 | 845 936 |
| 27 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 2 077 594 | 117 301 | 2 194 895 | 699 288 | 150 572 | 849 860 | 60 079 | 0 | 60 079 | 2 836 961 | 267 873 | 3 104 834 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 7 573 077 | 0 | 7 573 077 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 7 575 377 | 0 | 7 575 377 |
| 31 | Működési bevételek | 4 121 548 | -20 978 | 4 100 570 | 686 056 | -120 282 | 565 774 | 1 600 | 0 | 1 600 | 4 809 204 | -141 260 | 4 667 944 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 43 632 | 20 526 | 64 158 | 90 097 | 607 | 90 704 | 0 | 0 | 0 | 133 729 | 21 133 | 154 862 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 43 632 | 20 526 | 64 158 | 90 097 | 607 | 90 704 | 0 | 0 | 0 | 133 729 | 21 133 | 154 862 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 5 579 458 | 1 481 820 | 7 061 278 | 0 | 0 | 0 | 5 579 458 | 1 481 820 | 7 061 278 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39) | 0 | 0 | 0 | 2 738 221 | 1 318 150 | 4 056 371 | 0 | 0 | 0 | 2 738 221 | 1 318 150 | 4 056 371 |
| 36 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |

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

3. melléklet a
önk.rendelethez
ezer forintban

JW
66

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Józsefvárosi Önkormányzat Összesen | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | |
| | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 37 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 538 221 | 1 318 150 | 1 856 371 | 0 | 0 | 0 | 538 221 | 1 318 150 | 1 856 371 |
| 40 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 |
| 41 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) | 0 | 0 | 0 | 238 758 | 66 300 | 305 058 | 0 | 0 | 0 | 238 758 | 66 300 | 305 058 |
| 44 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 |
| 45 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 98 258 | 66 300 | 164 558 | 0 | 0 | 0 | 98 258 | 66 300 | 164 558 |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 16 437 044 | 112 772 | 16 549 816 | 7 257 617 | 1 512 717 | 8 770 334 | 124 336 | 0 | 124 336 | 23 818 997 | 1 625 489 | 25 444 486 |
| 47 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) | 5 920 975 | 283 | 5 921 258 | 6 858 590 | 32 834 | 6 891 424 | 268 862 | 12 | 268 874 | 13 048 427 | 33 129 | 13 081 556 |
| 48 | Finanszírozási működési kiadások (49+...+51) | 5 693 242 | -15 265 | 5 677 977 | 6 749 684 | 30 201 | 6 779 885 | 268 862 | 12 | 268 874 | 12 711 788 | 14 948 | 12 726 736 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 015 | 17 802 | 35 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 015 | 17 802 | 35 817 |
| 50 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 |
| 51 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 5 675 227 | -33 067 | 5 642 160 | 749 684 | 36 357 | 786 041 | 268 862 | 12 | 268 874 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 52 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54) | 227 733 | 15 548 | 243 281 | 108 906 | 2 633 | 111 539 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 53 | Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | 227 733 | 15 548 | 243 281 | 108 906 | 2 633 | 111 539 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 54 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) | 11 400 008 | 283 | 11 400 291 | 9 734 869 | 38 990 | 9 773 859 | 439 603 | 12 | 439 615 | 21 574 480 | 39 285 | 21 613 765 |
| 56 | Finanszírozási működési bevételek (57+...+60) | 10 874 169 | -15 265 | 10 858 904 | 7 211 879 | 36 357 | 7 248 236 | 439 603 | 12 | 439 615 | 18 525 651 | 21 104 | 18 546 755 |
| 57 | Központi, irányítószervek támogatás | 5 675 227 | -33 067 | 5 642 160 | 749 684 | 36 357 | 786 041 | 268 862 | 12 | 268 874 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 17 802 | 17 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 59 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
| 60 | Maradvány igénybevétele | 5 198 942 | 0 | 5 198 942 | -2 037 805 | 0 | -2 037 805 | 170 741 | 0 | 170 741 | 3 331 878 | 0 | 3 331 878 |
| 61 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) | 525 839 | 15 548 | 541 387 | 2 522 990 | 2 633 | 2 525 623 | 0 | 0 | 0 | 3 048 829 | 18 181 | 3 067 010 |
| 62 | Központi, irányítószervek támogatás | 227 733 | 15 548 | 243 281 | 108 906 | 2 633 | 111 539 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 63 | Maradvány igénybevétele | 298 106 | 0 | 298 106 | 2 414 084 | 0 | 2 414 084 | 0 | 0 | 0 | 2 712 190 | 0 | 2 712 190 |

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

4.mell. a
önk. rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzati kör | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|
| | | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 01 | KIADÁSOK (21+48) | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 | 45 393 477 | 1 664 774 | 47 058 251 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07) | 7 114 945 | 97 924 | 7 212 869 | 2 928 141 | -795 | 2 927 346 | 10 426 915 | 21 655 | 10 448 570 | 20 470 001 | 118 784 | 20 588 785 |
| 03 | Személyi juttatás | 3 724 598 | 35 286 | 3 759 884 | 1 507 197 | 3 885 | 1 511 082 | 173 228 | 16 647 | 189 875 | 5 405 023 | 55 818 | 5 460 841 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 800 508 | 17 592 | 818 100 | 324 824 | 539 | 325 363 | 49 973 | 6 936 | 56 909 | 1 175 305 | 25 067 | 1 200 372 |
| 05 | Dologi kiadások | 2 174 635 | 62 557 | 2 237 192 | 638 825 | -5 219 | 633 606 | 6 380 323 | 36 453 | 6 416 776 | 9 193 783 | 93 791 | 9 287 574 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 730 | 185 | 915 | 0 | 0 | 0 | 156 920 | 16 370 | 173 290 | 157 650 | 16 555 | 174 205 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12) | 414 474 | -17 696 | 396 778 | 457 295 | 0 | 457 295 | 3 666 471 | -54 751 | 3 611 720 | 4 538 240 | -72 447 | 4 465 793 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai | 391 574 | 0 | 391 574 | 454 362 | 0 | 454 362 | 855 624 | 0 | 855 624 | 1 701 560 | 0 | 1 701 560 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 19 032 | -17 696 | 1 336 | 2 933 | 0 | 2 933 | 162 276 | 0 | 162 276 | 184 241 | -17 696 | 166 545 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 868 | 0 | 3 868 | 0 | 0 | 0 | 2 356 652 | 6 | 2 356 658 | 2 360 520 | 6 | 2 360 526 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 919 | -54 757 | 237 162 | 291 919 | -54 757 | 237 162 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 441 311 | 15 464 | 456 775 | 103 076 | 7 717 | 110 793 | 11 330 662 | 1 489 680 | 12 820 342 | 11 875 049 | 1 512 861 | 13 387 910 |
| 14 | Beruházások | 305 082 | -9 791 | 295 291 | 75 276 | 7 717 | 82 993 | 3 279 996 | 582 787 | 3 862 783 | 3 660 354 | 580 713 | 4 241 067 |
| 15 | Felújítások | 136 229 | 25 255 | 161 484 | 27 800 | 0 | 27 800 | 3 960 538 | 397 571 | 4 358 109 | 4 124 567 | 422 826 | 4 547 393 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 090 128 | 509 322 | 4 599 450 | 4 090 128 | 509 322 | 4 599 450 |
| 17 | Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 225 883 | 246 133 | 20 250 | 225 883 | 246 133 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 21 757 577 | 1 511 335 | 23 268 912 | 32 345 050 | 1 631 645 | 33 976 695 |
| 22 | BEVÉTELEK (47+55) | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 | 45 393 477 | 1 664 774 | 47 058 251 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 2 502 137 | 92 970 | 2 595 107 | 558 061 | 5 857 | 563 918 | 15 179 341 | 44 842 | 15 224 183 | 18 239 539 | 143 669 | 18 383 208 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 2 181 929 | 95 492 | 2 277 421 | 528 239 | 5 681 | 533 920 | 3 011 061 | 162 623 | 3 173 684 | 5 721 229 | 263 796 | 5 985 025 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 | 2 038 332 | -4 077 | 2 034 255 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 936 | 0 | 845 936 | 845 936 | 0 | 845 936 |
| 27 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 2 181 929 | 95 492 | 2 277 421 | 528 239 | 5 681 | 533 920 | 126 793 | 166 700 | 293 493 | 2 836 961 | 267 873 | 3 104 834 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 17 300 | 0 | 17 300 | 7 558 077 | 0 | 7 558 077 | 7 575 377 | 0 | 7 575 377 |
| 31 | Működési bevételek | 317 415 | -3 129 | 314 286 | 12 522 | 176 | 12 698 | 4 479 267 | -138 307 | 4 340 960 | 4 809 204 | -141 260 | 4 667 944 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 2 793 | 607 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 130 936 | 20 526 | 151 462 | 133 729 | 21 133 | 154 862 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 2 793 | 607 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 130 936 | 20 526 | 151 462 | 133 729 | 21 133 | 154 862 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 55 177 | 0 | 55 177 | 0 | 0 | 0 | 5 524 281 | 1 481 820 | 7 006 101 | 5 579 458 | 1 481 820 | 7 061 278 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 52 419 | 0 | 52 419 | 0 | 0 | 0 | 2 685 802 | 1 318 150 | 4 003 952 | 2 738 221 | 1 318 150 | 4 056 371 |
| 37 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 38 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 52 419 | 0 | 52 419 | 0 | 0 | 0 | 485 802 | 1 318 150 | 1 803 952 | 538 221 | 1 318 150 | 1 856 371 |
| 41 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 | 2 602 479 | 97 370 | 2 699 849 |
| 42 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 2 758 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 236 000 | 66 300 | 302 300 | 238 758 | 66 300 | 305 058 |
| 45 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 500 | 0 | 140 500 | 140 500 | 0 | 140 500 |
| 46 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 758 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 66 300 | 161 800 | 98 258 | 66 300 | 164 558 |
| 47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 2 557 314 | 92 970 | 2 650 284 | 558 061 | 5 857 | 563 918 | 20 703 622 | 1 526 662 | 22 230 284 | 23 818 997 | 1 625 489 | 25 444 486 |

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

4.mell. a
önk. rendelkezés
szer. formában

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzati kör | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|
| | | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 48 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 048 427 | 33 129 | 13 081 556 | 13 048 427 | 33 129 | 13 081 556 |
| 49 | Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 711 788 | 14 948 | 12 726 736 | 12 711 788 | 14 948 | 12 726 736 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 015 | 17 802 | 35 817 | 18 015 | 17 802 | 35 817 |
| 51 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 | 6 000 000 | -6 156 | 5 993 844 |
| 52 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 53 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 54 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 55 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 4 998 942 | 20 418 | 5 019 360 | 2 473 156 | 1 065 | 2 474 221 | 14 102 382 | 17 802 | 14 120 184 | 21 574 480 | 39 285 | 21 613 765 |
| 57 | Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 4 544 354 | 9 954 | 4 554 308 | 2 370 080 | -6 652 | 2 363 428 | 11 611 217 | 17 802 | 11 629 019 | 18 525 651 | 21 104 | 18 546 755 |
| 58 | Központi, irányító szervi támogatás | 4 357 953 | 9 954 | 4 367 907 | 2 335 820 | -6 652 | 2 329 168 | 0 | 0 | 0 | 6 693 773 | 3 302 | 6 697 075 |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 17 802 | 0 | 17 802 | 17 802 |
| 60 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
| 61 | Maradvány igénybevétele | 186 401 | 0 | 186 401 | 34 260 | 0 | 34 260 | 3 111 217 | 0 | 3 111 217 | 3 331 878 | 0 | 3 331 878 |
| 62 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 454 588 | 10 464 | 465 052 | 103 076 | 7 717 | 110 793 | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 | 3 048 829 | 18 181 | 3 067 010 |
| 63 | Központi, irányító szervi támogatás | 233 679 | 10 464 | 244 143 | 102 960 | 7 717 | 110 677 | 0 | 0 | 0 | 336 639 | 18 181 | 354 820 |
| 64 | Maradvány igénybevétele | 220 909 | 0 | 220 909 | 116 | 0 | 116 | 2 491 165 | 0 | 2 491 165 | 2 712 190 | 0 | 2 712 190 |
| 65 | Korrekció (irányító szervi támogatás) | | | | | | | | | | 7 030 412 | 21 483 | 7 051 895 |
| 66 | NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN | 7 556 256 | 113 388 | 7 669 644 | 3 031 217 | 6 922 | 3 038 139 | 34 806 004 | 1 544 464 | 36 350 468 | 38 363 065 | 1 643 291 | 40 006 356 |
| 67 | Működési költségvetési egyenleg | -4 612 808 | -4 954 | -4 617 762 | -2 370 080 | 6 652 | -2 363 428 | 4 752 426 | 23 187 | 4 775 613 | -2 230 462 | 24 885 | -2 205 577 |
| 68 | Felhalmozási költségvetési egyenleg | -386 134 | -15 464 | -401 598 | -103 076 | -7 717 | -110 793 | -5 806 381 | -7 860 | -5 814 241 | -6 295 591 | -31 041 | -6 326 632 |
| 69 | Költségvetési egyenleg összesen | -4 998 942 | -20 418 | -5 019 360 | -2 473 156 | -1 065 | -2 474 221 | -1 053 955 | 15 327 | -1 038 628 | -8 526 053 | -6 156 | -8 532 209 |
| 70 | Működési egyenleg összesen | -68 454 | 5 000 | -63 454 | 0 | 0 | 0 | 3 651 855 | 26 041 | 3 677 896 | 3 583 401 | 31 041 | 3 614 442 |
| 71 | Felhalmozási egyenleg összesen | 68 454 | -5 000 | 63 454 | 0 | 0 | 0 | -3 651 855 | -26 041 | -3 677 896 | -3 583 401 | -31 041 | -3 614 442 |
| 72 | Egyenleg összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Szabad költségvetési maradvány | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| | | | Működési | | | Felhalmozási | | | Összesen | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | 11107-01 | Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | 11107-01 | Állami támogatások lemondása céltartalék | 40 000 | | 40 000 | | | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| önként váll. feladat | 11107-02 | Parkolás megváltás céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11502 | RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása | | | | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| önként váll. feladat | 11601 | Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) | | | | 114 637 | | 114 637 | 114 637 | 0 | 114 637 |
| önként váll. feladat | 11601 | Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás | | | | 15 035 | | 15 035 | 15 035 | 0 | 15 035 |
| önként váll. feladat | 11601 | Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása | 20 989 | | 20 989 | | | | 20 989 | 0 | 20 989 |
| önként váll. feladat | 11601 | Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása | 1 135 | | 1 135 | | | | 1 135 | 0 | 1 135 |
| önként váll. feladat | 11601 | Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése | | | | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| önként váll. feladat | 11601 | Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11603 | Közterületek közmű építése | | | | 294 947 | | 294 947 | 294 947 | 0 | 294 947 |
| önként váll. feladat | 11603 | Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás | | | | 59 047 | | 59 047 | 59 047 | 0 | 59 047 |
| önként váll. feladat | 11603 | CSP projekt utcák felújítása | | | | 156 634 | | 156 634 | 156 634 | 0 | 156 634 |
| önként váll. feladat | 11602 | Homlokzat felújítások | | | | 80 343 | | 80 343 | 80 343 | 0 | 80 343 |
| önként váll. feladat | 11602 | 100 lakás felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11602 | önkormányzati épületek társasházzá alapítása | 102 000 | | 102 000 | | | | 102 000 | 0 | 102 000 |
| kötelező feladat | 11602 | lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11604 | Orczy Negyed Projekt önrész | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11605 | EUB III. pályázati önrész | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

59

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
 előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------|------------------|
| | | Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Működési | | | Felhalmozási | | | Összesen | | |
| önként váll. feladat | 11703 | Corvin áruház burkolat bontás | 22 000 | | 22 000 | | | | 22 000 | 0 | 22 000 |
| önként váll. feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | | | | 26 206 | | 26 206 | 26 206 | 0 | 26 206 |
| kötelező feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | | | | 35 126 | | 35 126 | 35 126 | 0 | 35 126 |
| kötelező feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | 19 660 | | 19 660 | | | | 19 660 | 0 | 19 660 |
| kötelező feladat | | Szabad működési maradvány | 600 000 | | 600 000 | | | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Összesen | | | 805 784 | 0 | 805 784 | 803 475 | 0 | 803 475 | 1 609 259 | 0 | 1 609 259 |
| ebből kötelező feladatok összesen | | | 659 660 | 0 | 659 660 | 35 126 | 0 | 35 126 | 694 786 | 0 | 694 786 |
| ebből önként vállalt feladatok összesen | | | 146 124 | 0 | 146 124 | 768 349 | 0 | 768 349 | 914 473 | 0 | 914 473 |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| | | Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Működési | | | Felhalmozási | | | Összesen | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | 11107-01 | Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | 66 323 | | 66 323 | | | | 66 323 | 0 | 66 323 |
| kötelező feladat | 11107-01 | Állami támogatások lemondása céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11107-02 | Parkolás megváltás céltartalék | | | | 389 647 | | 389 647 | 389 647 | 0 | 389 647 |
| 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 | 33 400 | 0 | 33 400 |
| önként váll. feladat | 11502 | RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11601 | Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11601 | Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11601 | Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11601 | Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11601 | Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11601 | Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása | | | | 56 903 | | 56 903 | 56 903 | 0 | 56 903 |
| önként váll. feladat | 11603 | Közterületek közmű építése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11603 | Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11603 | CSP projekt utcák felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11602 | Homlokzat felújítások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11602 | 100 lakás felújítása | | | | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| önként váll. feladat | 11602 | önkormányzati épületek társasházzá alapítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | 11602 | lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés | 50 000 | | 50 000 | | | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| önként váll. feladat | 11604 | Orczy Negyed Projekt önrész | 2 500 | | 2 500 | 65 000 | | 65 000 | 67 500 | 0 | 67 500 |
| önként váll. feladat | 11605 | EUB III. pályázati önrész | 11 225 | | 11 225 | 245 719 | | 245 719 | 256 944 | 0 | 256 944 |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|----------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Működési | | | Felhalmozási | | | Összesen | | |
| önként váll. feladat | 11703 | Corvin áruház burkolat bontás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Szabad működési maradvány | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 130 048 | 0 | 130 048 | 1 190 669 | 0 | 1 190 669 | 1 320 717 | 0 | 1 320 717 |
| ebből kötelező feladatok összesen | | | 116 323 | 0 | 116 323 | 0 | 0 | 0 | 116 323 | 0 | 116 323 |
| ebből önként vállalt feladatok összesen | | | 13 725 | 0 | 13 725 | 1 190 669 | 0 | 1 190 669 | 1 204 394 | 0 | 1 204 394 |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím | Összesen | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| | | Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Működési | | | Felhalmozási | | | Összesen | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | 11107-01 | Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | 66 323 | 0 | 66 323 | 0 | 0 | 0 | 66 323 | 0 | 66 323 |
| kötelező feladat | 11107-01 | Állami támogatások lemondása céltartalék | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| önként váll. feladat | 11107-02 | Parkolás megváltás céltartalék | 0 | 0 | 0 | 389 647 | 0 | 389 647 | 389 647 | 0 | 389 647 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 33 400 | 0 | 33 400 | 33 400 | 0 | 33 400 |
| önként váll. feladat | 11502 | RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| önként váll. feladat | 11601 | Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) | 0 | 0 | 0 | 114 637 | 0 | 114 637 | 114 637 | 0 | 114 637 |
| önként váll. feladat | 11601 | Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás | 0 | 0 | 0 | 15 035 | 0 | 15 035 | 15 035 | 0 | 15 035 |
| önként váll. feladat | 11601 | Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar tömedékelése utáni helyreállítása | 20 989 | 0 | 20 989 | 0 | 0 | 0 | 20 989 | 0 | 20 989 |
| önként váll. feladat | 11601 | Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 |
| önként váll. feladat | 11601 | Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| önként váll. feladat | 11601 | Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása | 0 | 0 | 0 | 56 903 | 0 | 56 903 | 56 903 | 0 | 56 903 |
| önként váll. feladat | 11603 | Közterületek közmű építése | 0 | 0 | 0 | 294 947 | 0 | 294 947 | 294 947 | 0 | 294 947 |
| önként váll. feladat | 11603 | Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás | 0 | 0 | 0 | 59 047 | 0 | 59 047 | 59 047 | 0 | 59 047 |
| önként váll. feladat | 11603 | CSP projekt utcák felújítása | 0 | 0 | 0 | 156 634 | 0 | 156 634 | 156 634 | 0 | 156 634 |
| önként váll. feladat | 11602 | Homlokzat felújítások | 0 | 0 | 0 | 80 343 | 0 | 80 343 | 80 343 | 0 | 80 343 |
| önként váll. feladat | 11602 | 100 lakás felújítása | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| önként váll. feladat | 11602 | önkormányzati épületek társasházzá alapítása | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 |
| kötelező feladat | 11602 | lakbér áfa mentessé tétele miatti befizetés | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| önként váll. feladat | 11604 | Orczy Negyed Projekt önrész | 2 500 | 0 | 2 500 | 65 000 | 0 | 65 000 | 67 500 | 0 | 67 500 |
| önként váll. feladat | 11605 | EUB III. pályázati önrész | 11 225 | 0 | 11 225 | 245 719 | 0 | 245 719 | 256 944 | 0 | 256 944 |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként**

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím | Összesen | | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|----------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Működési | | | Felhalmozási | | | Összesen | | |
| önként váll. feladat | 11703 | Corvin áruház burkolat bontás | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| önként váll. feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | 0 | 0 | 0 | 26 206 | 0 | 26 206 | 26 206 | 0 | 26 206 |
| kötelező feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | 0 | 0 | 0 | 35 126 | 0 | 35 126 | 35 126 | 0 | 35 126 |
| kötelező feladat | | Költségvetési szervek felhalmozási szabad maradványa | 19 660 | 0 | 19 660 | 0 | 0 | 0 | 19 660 | 0 | 19 660 |
| kötelező feladat | | Szabad működési maradvány | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Összesen | | | 935 832 | 0 | 935 832 | 1 994 144 | 0 | 1 994 144 | 2 929 976 | 0 | 2 929 976 |
| ebből kötelező feladatok összesen | | | 775 983 | 0 | 775 983 | 35 126 | 0 | 35 126 | 811 109 | 0 | 811 109 |
| ebből önként vállalt feladatok összesen | | | 159 849 | 0 | 159 849 | 1 959 018 | 0 | 1 959 018 | 2 118 867 | 0 | 2 118 867 |

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

6. mell. a 4.....
 önk.rendelethez
 ezer forintban

SF
 MP

| MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Tartalékok megnevezése | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | | Összesen | | | Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör |
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
| Céltartalékok | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri keret | 0 | | 0 | 3 512 | -3 512 | 0 | 3 512 | -3 512 | 0 | polgármester |
| dr. Sára Botond alpolgármester kerete | 0 | | 0 | 4 617 | -4 617 | 0 | 4 617 | -4 617 | 0 | alpolgármester javaslatára polgármester |
| Egry Attila alpolgármester kerete | 0 | | 0 | 1 882 | -1 882 | 0 | 1 882 | -1 882 | 0 | alpolgármester javaslatára polgármester |
| Sántha Péterné alpolgármester kerete | 0 | | 0 | 3 442 | -2 771 | 671 | 3 442 | -2 771 | 671 | alpolgármester javaslatára polgármester |
| Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szeit intézményi önrész is) | 12 783 | | 12 783 | | | 0 | 12 783 | 0 | 12 783 | polgármester |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester |
| Civil szervezetek, alapítványok támogatása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok |
| Egyházak, egyházi közösségek támogatása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester |
| Sportolók, sportszervezetek támogatása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester |
| Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire | | | 0 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | Polgármester |
| Állami támogatások lemondása | 63 519 | -17 319 | 46 200 | 0 | | 0 | 63 519 | -17 319 | 46 200 | Polgármester |
| RÉV8 Zrt. Támogatása működési költségekre | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Polgármester |
| Bérlővédelmi program | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Képviselő-testület |
| Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | 39 985 | 2 726 | 42 711 | | | 0 | 39 985 | 2 726 | 42 711 | Képviselő-testület |
| Céltartalékok összesen | 116 287 | -14 593 | 101 694 | 18 453 | -12 782 | 5 671 | 134 740 | -27 375 | 107 365 | |
| Általános tartalék | 157 179 | -27 382 | 129 797 | | 0 | | 157 179 | -27 382 | 129 797 | Polgármester/Képviselő-testület |
| Működési cél és általános tartalékok összesen | 273 466 | -41 975 | 231 491 | 18 453 | -12 782 | 5 671 | 291 919 | -54 757 | 237 162 | |

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

6. mell. a 4.....
 önk.rendelethez
 ezer forintban

27



FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

| Tartalékok megnevezése | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | | Összesen | | | Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör |
|---|------------------|-----------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
| Parkolás megváltás (maradvány) | 0 | | 0 | 487 347 | 66 300 | 553 647 | 487 347 | 66 300 | 553 647 | Képviselő-testület |
| Háziorvosi pályázati támogatás | | | 0 | 3 783 | | 3 783 | 3 783 | 0 | 3 783 | Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester |
| Magdolna-Orezy Negyed Projekt | | | 0 | 379 873 | 227 678 | 607 551 | 379 873 | 227 678 | 607 551 | Képviselő-testület |
| Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré | | | 0 | 33 400 | | 33 400 | 33 400 | 0 | 33 400 | Képviselő-testület |
| Fejlesztési céltartalék | | | 0 | 3 423 | 15 000 | 18 423 | 3 423 | 15 000 | 18 423 | Polgármester/Képviselő-testület |
| Felhalmozási céltartalék összesen | 0 | 0 | 0 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | 907 826 | 308 978 | 1 216 804 | |

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| | 11105 | Tagsági díjak és támogatások | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Sportolók, sportszervezetek támogatása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Egyházak, egyházközösségek támogatása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Civil szervezetek alapítványok támogatása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám. (pm) | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia tám. | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog. | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása | | | | | | | | | |
| | 11401 | Parkolás-üzemeltetés | | | | | | | | | |
| | | Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Parkolási informatikai rendszer fejlesztés | 2 800 | | 2 800 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Sebességtúllépést jelző táblák kihelyezése | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje | 22 000 | | 22 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátválasztása és kialakítása | | | | 15 000 | | 15 000 | | | |
| önként vállalt feladat | | Ügyfélszolgálat, telephely felújítása | | | | 5 000 | | 5 000 | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Irattározáshoz polcok, szekrények beszerzése | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Parkolóőrök által használt zebranyomatok besz. | | | | | | | | | |
| | 11404-01 | Térfigyelő-kamerarendszer működtetése | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Térfigyelő szünetmentes csere | 300 | | 300 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | 1 db térfigyelő kamera telepítés | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódo beruházás | 63 138 | | 63 138 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje | | | | 513 | | 513 | | | |
| | 11404-02 | Közterületi feladatok | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás | | | | | | | | | |
| | 11407 | Új Teleki Téri piac, östermelői piacok | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés | 999 | | 999 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Fimar 65B Ráülös súrolóautomata | 4 572 | | 4 572 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés | 620 | | 620 | | | | | | |
| | 11502 | Vagyongazdálkodás | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása | 16 000 | | 16 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Tájékoztató táblák | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | 11601 | Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 89 895 | 0 | 89 895 | 6 670 | 0 | 6 670 | 0 | | |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 2 642 880 | 219 924 | 2 862 804 | 1 585 917 | -183 217 | 1 402 700 | 0 | | |
| | 11601-03 | Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz. | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés | 61 986 | | 61 986 | | | | | | |

JMF
TF

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása, törlesztése | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| önként vállalt feladat | | JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | JGK Zrt. A "Föld napja" alkalmából tervezett egyynári virágok osztása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Gyulai P.u. világító kandelláber csere | 500 | | 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció | 0 | | 0 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Konténer és villás emelő vásárlása | | | 0 | | | | | | |
| | 11602 | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 0 | 6 778 | | | |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 205 832 | 82 370 | 288 202 | 968 867 | 0 | 968 867 | | | |
| | 11603 | Corvin Sétány Projekt | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 1 455 | 0 | 1 455 | 700 990 | 0 | 700 990 | | | |
| | 11604 | Orczy Negyed Projekt | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 13 218 | 97 053 | 110 271 | 189 599 | 580 788 | 770 387 | | | |
| | 11605 | Rehabilitációk, fejlesztési projektek | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 24 791 | 0 | 24 791 | 481 204 | 0 | 481 204 | | | |
| | 11703 | Főépítési feladatok | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Golyónyomok emléktáblák | 200 | | 200 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Értékvédelmi emléktáblák | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | 11704 | Egészségügyi feladatok | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Hasi ultrahang készülék | 1 700 | | 1 700 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Defibrillátorok beszerzése | 11 462 | | 11 462 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés | 50 | | 50 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Gépjármű beszerzés | 6 128 | | 6 128 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével | 46 163 | 183 440 | 229 603 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Területi védőnők részére eszköz beszerzés | 404 | | 404 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Országos Mentőszolgálat Alapítványnak szénmonoxid-merő beszerzése | 903 | | 903 | | | | | | |
| | 11705 | Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne | | | 0 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás | | | | | | | 1 071 328 | | 1 071 328 |
| önként vállalt feladat | | Tűzfalfestés | | | | | | | | | |
| | 11706-02 | Önkormányzati egyéb feladatok | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | ASP rendszer kialakítása | 9 000 | | 9 000 | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati feladatok összesen | 3 279 996 | 582 787 | 3 862 783 | 3 960 538 | 397 571 | 4 358 109 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása, törlesztése | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | |
| | 12200 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| | 12201-01 | Hivatal működtetése | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Bútor beszerzés | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Képviselői laptopok, kivetítő beszerzés | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Kazáncsere (Közterület- felügyelet) | | | | 2 900 | | 2 900 | | | |
| kötelező feladat | | Áthúzó számla (feladattal terh.pn.) | 116 | | 116 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Berendezések, felszerelések, gépek | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Házasságkötő terem felújítása | | | | 22 300 | | 22 300 | | | |
| | 12201-02 | Hivatal informatikai feladatai | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Megaportál kiváltás | 700 | | 700 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Shear point szoftver beszerzés | 500 | | 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Storage fejlesztés | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Központi autentikáció | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Időszinkron beállítás | 200 | | 200 | | | | | | |
| kötelező feladat | | PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása) | 4 000 | | 4 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | PDF kereshető szöveg támogatás | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Data center switchek redundás szerver | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | DMZ és Internet switchek kiváltása | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Log szerver kialakítása | 700 | | 700 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Felügyeleti rendszer kialakítása | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Switch beszerzés | 400 | | 400 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Hálózati szegmentáció | 1 800 | | 1 800 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Redundáns optikai hálózat építése | 6 000 | | 6 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Monitor modernizálása | 1 600 | | 1 600 | | | | | | |
| kötelező feladat | | ASP adó szakrendszerre való átváltáshoz kompatibilis program | | 3 607 | 3 607 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Adóügyi Irodára ASP rendszerhez adóküldeményező szoftver | | 4 110 | 4 110 | | | | | | |
| | 12201-03 | Hivatal egyéb feladatai | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Választási fülke beszerzés | 800 | | 800 | | | | | | |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 310 | | 310 | | | | | | |
| | 12201-04 | Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Kazáncsere (Roma Önkormányzat) | | | | 2 600 | | 2 600 | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 2 500 | | 2 500 | | | | | | |
| | 12203 | Közterület-felügyelet | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Testre szerelhető akciókamera (40 db) | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok | 2 500 | | 2 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick | 600 | | 600 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Hordozható és egyéb nyomtató kellek | 500 | | 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | PDA birságoló készülék beszerzés | 1 050 | | 1 050 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Közüti rendészeti egység részére technikai berendezések | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | |
| | 40101 | Lélekház- Lélek program | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Székrenyek, telefonok cseréje, éven túl elhasználódó eszközök | 2 100 | 100 | 2 200 | | | | | | |
| | 40102-01 | Gazdasági szervezet és Központi irányítás | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 1 000 | -150 | 850 | | | | | | |
| kötelező feladat | | A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása | 510 | | 510 | | | | | | |

57
M. P.

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása, törlesztése | | |
|-----------------------------------|----------|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | | Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése | 300 | | 300 | | | | | | |
| | 40102-02 | Család és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 1 000 | -450 | 550 | | | | | | |
| | 40102-03 | Egyéb szociális szolgáltatás | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | 2 320 | 2 320 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés | 0 | | 0 | 1 400 | | 1 400 | | | |
| kötelező feladat | | Körös u.35. villamosenergetikai bővítése | 0 | | 0 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Óvodai és iskolai szociális segítséghez tárgyeszközök beszerzése | 7 016 | | 7 016 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | 1 390 | 1 390 | | | | | | |
| | 40103 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 1 000 | 400 | 1 400 | | | | | | |
| | 40104-01 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | -400 | 100 | | | | | | |
| | 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | 400 | 900 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás) | | | | 0 | | 0 | | | |
| kötelező feladat | | Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása | 300 | | 300 | | | | | | |
| | 40105 | Nappali Ellátás | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása | 700 | 1 300 | 2 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.) | 0 | | 0 | 2 500 | | 2 500 | | | |
| kötelező feladat | | Függöny csere | 280 | | 280 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Székek, szekrények, polcok cseréje | 744 | | 744 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Nagy teljesítményű porszívó beszerz. | 100 | | 100 | | | | | | |
| kötelező feladat | | 7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszer. | 350 | | 350 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz | 40 | | 40 | | | | | | |
| kötelező feladat | | 1-1 db varrógép és porszívó beszerzés | 70 | | 70 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Bútorok, berendezések cseréje | 4 230 | | 4 230 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Projektor beszerz. | 160 | | 160 | | | | | | |
| kötelező feladat | | 2 db légkondicionáló beszerelés | 600 | | 600 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és szinkészlettel | 650 | | 650 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Nyílászárók beszerelése | | | | 3 800 | | 3 800 | | | |
| kötelező feladat | | Nappali ellátás akadálymentesítés | | | | 5 200 | | 5 200 | | | |
| | 40106 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | 1 900 | 2 400 | | | | | | |
| kötelező feladat | | 3db külső raktárhelyiség felújítása | | | | 1 600 | | 1 600 | | | |
| kötelező feladat | | Tálaló konyha felújítás | | | | 1 000 | | 1 000 | | | |
| önként vállalt feladat | | Szennyvízevezető rendszer felújítása | | | | 3 925 | | 3 925 | | | |
| kötelező feladat | | IÁO raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerelése | | | | 1 000 | | 1 000 | | | |
| kötelező feladat | | Bútorok, berendezések cseréje | 700 | | 700 | | | | | | |
| | 40107 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | 90 | 90 | | | | | | |
| | 40108 | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | 650 | 1 150 | | | | | | |

JW 8C

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása, törlesztése | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | | Kisértékű eszközök beszerzése (tülöpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.) | 100 | | 100 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Elektromos hálózat bővítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 40109 | Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | -300 | 200 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Eszközök, gép. berendezés beszerzés | 3 460 | | 3 460 | | | | | | |
| | 40110 | Családok Átmeneti Otthona | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések | 25 925 | | 25 925 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Kisfaludy u. 5. - berendezése | 800 | | 800 | | | | | | |
| kötelező feladat | | 3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje | 500 | | 500 | | | | | | |
| kötelező feladat | | CsÁO zuhanykabin ajtók beépítése | 700 | | 700 | | | | | | |
| | 40100-02 | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 9 368 | | 9 368 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése (játékok+ egyéb) | 2 419 | 493 | 2 912 | | | | | | |
| kötelező feladat | JEB székhely | Nyílászárók cseréje | | | 0 | 6 500 | | 6 500 | | | |
| kötelező feladat | JEB székhely | Fűtés korszerűsítése II. ütem | | | 0 | 2 020 | | 2 020 | | | |
| önként vállalt feladat | | Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.) | 540 | | 540 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása | 300 | | 300 | | | | | | |
| kötelező feladat | Mini-Manó | Minimanó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje) | | | 0 | 2 088 | | 2 088 | | | |
| önként vállalt feladat | | Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.) | 0 | | 0 | 7 305 | 123 | 7 428 | | | |
| kötelező feladat | | Minimanó Bölcsőde járólapp bontás és csere | | | 0 | 2 917 | | 2 917 | | | |
| önként vállalt feladat | | Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) | 924 | | 924 | 365 | | 365 | | | |
| kötelező feladat | Babóca | Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje) | | | 0 | 2 163 | | 2 163 | | | |
| önként vállalt feladat | | Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) | 1 026 | | 1 026 | 365 | | 365 | | | |
| kötelező feladat | | Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb csere (2017. évi pm.) | 89 | | 89 | | | 0 | | | |
| kötelező feladat | | Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm. | | | 0 | 549 | | 549 | | | |
| önként vállalt feladat | | Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.) | | | 0 | 8 067 | | 8 067 | | | |
| kötelező feladat | Gyermekkert | Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| kötelező feladat | | Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| kötelező feladat | | Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017. évi pm.) | 0 | | 0 | 4 269 | | 4 269 | | | |
| kötelező feladat | | Világítás korszerűsítése az egész épületben | | | 0 | 2 500 | | 2 500 | | | |
| kötelező feladat | | Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Udvari gyermek WC kialakítása | 0 | | 0 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Udvari tusoló, pancsoló kiépítése | 0 | | 0 | | | | | | |
| kötelező feladat | Tücsök-lak | Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| kötelező feladat | | Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -2 000 | 0 | | | |
| önként vállalt feladat | | Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt | 764 | | 764 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Kódos beléptetőrendszer kialakítása | 800 | | 800 | | | | | | |
| kötelező feladat | Katica | Katica Bölcsőde játszódomb felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) | 19 656 | -19 656 | 0 | | 19 656 | 19 656 | | | |
| kötelező feladat | | Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása | | | 0 | 1 378 | | 1 378 | | | |
| kötelező feladat | | Katica Bölcsőde mosókonyha esempe csere (2017. évi pm.) | | | 0 | 1 027 | | 1 027 | | | |
| kötelező feladat | | Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017. évi pm.) | | | 0 | 2 096 | | 2 096 | | | |
| kötelező feladat | | Előtetők gyártása az 2 db udvari kijárat fölé | 359 | | 359 | | | | | | |

81

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása, törlesztése | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| önként vállalt feladat | | Automata öntözőrendszer kialakítása | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | -3 000 | 0 | | | |
| önként vállalt feladat | | Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt | 1 477 | | 1 477 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Kerti szármoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt | 0 | | 0 | | | | | | |
| kötelező feladat | Játékvár B. | Tornaszoba kialakítása | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Automata öntözőrendszer kialakítása | 0 | | 0 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| kötelező feladat | | Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017. évi pm.) | | | | 86 | | 86 | | | |
| kötelező feladat | | Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje | | | | 3 700 | | 3 700 | | | |
| kötelező feladat | Fecesgő-típegők | Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá) | | | | 0 | | 0 | | | |
| kötelező feladat | | Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje) | | | | 0 | | 0 | | | |
| kötelező feladat | JEB székhely | Kódos beléptetőrendszer kialakítása | 800 | | 800 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés | | | | 3 452 | -3 452 | 0 | | | |
| önként vállalt feladat | | Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés | 686 | | 686 | | | | | | |
| | 50100 | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 3 600 | | 3 600 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Informatikai eszközök, számítógép beszerzés | 400 | 5 000 | 5 400 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése | 12 649 | | 12 649 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Digitális passzív detektoros, tükristályos mammográfias berendezés beszerzése | 28 385 | | 28 385 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése | 62 865 | | 62 865 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Járulékos költségek | 1 407 | | 1 407 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | 1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés | 8 382 | | 8 382 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Auróra utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése | 700 | | 700 | | | | | | |
| | 72100-17 | Napraforgó Egyesített Óvoda | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Játszóudvar teljes felújítása. balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) | | | | 6 898 | | 6 898 | | | |
| önként vállalt feladat | | Védőfal az óvoda és a JEGYMI között | 0 | | 0 | 11 280 | | 11 280 | | | |
| kötelező feladat | | Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása | | | | 4 200 | | 4 200 | | | |
| önként vállalt feladat | | Hátsó udvar gumitéglázása (60mm) | 0 | | 0 | 3 822 | | 3 822 | | | |
| önként vállalt feladat | Gyerek-Virág | Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés | | | | 621 | | 621 | | | |
| önként vállalt feladat | Katica | Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorotető kialakításával | | | | 26 156 | | 26 156 | | | |
| önként vállalt feladat | Mesepalota | Terasz fém szerkezetének felújítása | | | | 399 | | 399 | | | |
| kötelező feladat | | Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi | | | | | -584 | -584 | | | |
| kötelező feladat | Napsugár | Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. | | | | 0 | | 0 | | | |
| kötelező feladat | Csodasziget | Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje | | | | 1 245 | | 1 245 | | | |
| önként vállalt feladat | TÁ-TI-KA | Gumitéglák cseréje, további telepítése | 9 406 | -9 406 | 0 | | 9 406 | 9 406 | | | |
| kötelező feladat | | Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitéglák cserével | 0 | | 0 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Homokozóban beton tilóke gumiburkolása | 0 | | 0 | | | | | | |

Handwritten signature and number 12

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | | | Felújítások | | | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtása, törlesztése | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| önként vállalt feladat | Tesz-Vesz | Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés | | | 0 | 621 | | 621 | | | |
| kötelező feladat | | 14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés | 3 920 | | 3 920 | | | 0 | | | |
| önként vállalt feladat | | "Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök | 1 528 | | 1 528 | | | 0 | | | |
| kötelező feladat | NEO | I. emeleti gyermekmosdó felújítása | | | 0 | 3 151 | | 3 151 | | | |
| kötelező feladat | NEO Kp. | Teraszkorlát felújítása | | | 0 | | 3 086 | 3 086 | | | |
| kötelező feladat | Kincskereső | Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi | | | 0 | 584 | | 584 | | | |
| kötelező feladat | Tesz-Vesz | Informatikai eszközök cseréje | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Udvar felújítása - gumitégl. udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda) | 567 | | 567 | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony S.) | 690 | | 690 | | | | | | |
| kötelező feladat | | Even túl elhasználódó eszközök beszerzése | 8 540 | 1 528 | 10 068 | | | | | | |
| Költségvetési szervek összesen | | | 380 358 | -2 074 | 378 284 | 164 029 | 25 255 | 189 284 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | | | 3 660 354 | 580 713 | 4 241 067 | 4 124 567 | 422 826 | 4 547 393 | 1 071 328 | 0 | 1 071 328 |

1
2
3

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezés | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| | 11105 | Tagsági díjak és támogatások | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása | | | | 5 100 | | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| önként vállalt feladat | | Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása | | | | 11 578 | | 11 578 | 11 578 | 0 | 11 578 |
| önként vállalt feladat | | Sportolók, sportszervezetek támogatása | | | | 375 | | 375 | 375 | 0 | 375 |
| önként vállalt feladat | | Egyházak, egyházközösségek támogatása | | | | 1 925 | | 1 925 | 1 925 | 0 | 1 925 |
| önként vállalt feladat | | Civil szervezetek alapítványok támogatása | | | | 3 616 | | 3 616 | 3 616 | 0 | 3 616 |
| önként vállalt feladat | | Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tám.(pm) | | | | 34 750 | | 34 750 | 34 750 | 0 | 34 750 |
| önként vállalt feladat | | Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia tám. | | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| önként vállalt feladat | | EEB háziiorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás | | | | 13 717 | | 13 717 | 13 717 | 0 | 13 717 |
| önként vállalt feladat | | Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támog. | | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| önként vállalt feladat | | CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása | | | | 3 200 | | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| | 11401 | Parkolás-üzemeltetés | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése | | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés | | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| önként vállalt feladat | | Parkolási informatikai rendszer fejlesztés | | | | | | | 2 800 | 0 | 2 800 |
| önként vállalt feladat | | (Fel.terh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje | | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Sebesség túllépést jelző táblák kihelyezése | | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása | | | | | | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje | | | | | | | 22 000 | 0 | 22 000 |
| önként vállalt feladat | | Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátváltása és kialakítása | | | | | | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| önként vállalt feladat | | Ügyfélszolgálat, telephely felújítása | | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Irattározáshoz polcok,szekrények beszerzése | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Parkolóórok által használt zebranyomatok besz. | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11404-01 | Térfigyelő-kamerarendszer működtetése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Térfigyelő szünetmentes csere | | | | | | 0 | 300 | 0 | 300 |
| kötelező feladat | | Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere | | | | | | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| önként vállalt feladat | | 1 db térfigyelő kamera telepítés | | | | | | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| kötelező feladat | | Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódo beruházás | | | | | | 0 | 63 138 | 0 | 63 138 |
| önként vállalt feladat | | JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje | | | | | | | 513 | 0 | 513 |
| | 11404-02 | Közterületi feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás | | | | 2 965 | | 2 965 | 2 965 | 0 | 2 965 |
| | 11407 | Új Teleki Téri piac, östermelői piacok | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés | | | | | | | 999 | 0 | 999 |
| önként vállalt feladat | | (Pm) Fimar 65B Ráülös sürolautomata | | | | | | | 4 572 | 0 | 4 572 |
| kötelező feladat | | Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés | | | | | | | 620 | 0 | 620 |
| | 11502 | Vagyongazdálkodás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása | | | | | | | 16 000 | 0 | 16 000 |
| önként vállalt feladat | | Tájékoztató táblák | | | | | | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 11601 | Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 565 | 0 | 96 565 |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 0 | 25 300 | 4 254 097 | 36 707 | 4 290 804 |
| | 11601-03 | Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz. | | | | 12 480 | | 12 480 | 12 480 | 0 | 12 480 |
| önként vállalt feladat | | Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés | | | | | | 0 | 61 986 | 0 | 61 986 |

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezés | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| önként vállalt feladat | | JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás | | | | 2 469 | | 2 469 | 2 469 | 0 | 2 469 |
| önként vállalt feladat | | JGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egyényári virágok osztása | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Gyulai P.u. világító kandelláber csere | | | | | | 0 | 500 | 0 | 500 |
| kötelező feladat | | Közterületfenntartással, városüzemeltetéssel kapcs.kompenzáció | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| kötelező feladat | | Konténer és villás emelő vásárlása | | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | 11602 | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 15 300 | 0 | 15 300 | 170 477 | 0 | 170 477 | 192 555 | 0 | 192 555 |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 239 503 | -30 539 | 208 964 | 1 414 202 | 51 831 | 1 466 033 |
| | 11603 | Corvin Sétány Projekt | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 445 | 0 | 702 445 |
| | 11604 | Orczy Negyed Projekt | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | | 225 883 | 225 883 | | | | 202 817 | 903 724 | 1 106 541 |
| | 11605 | Rehabilitációk, fejlesztési projektek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Részletezve külön mellékletben | | | | 164 585 | 0 | 164 585 | 670 580 | 0 | 670 580 |
| | 11703 | Főépítési feladatok | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Golyónyomok emléktáblák | | | | | | | 200 | 0 | 200 |
| önként vállalt feladat | | Értékvédelmi emléktáblák | | | | | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 11704 | Egészségügyi feladatok | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Hasi ultrahang készülék | | | | | | | 1 700 | 0 | 1 700 |
| önként vállalt feladat | | Defibrillátorok beszerzése | | | | | | | 11 462 | 0 | 11 462 |
| önként vállalt feladat | | Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés | | | | | | | 50 | 0 | 50 |
| önként vállalt feladat | | SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása | 4 950 | | 4 950 | | | | 4 950 | 0 | 4 950 |
| önként vállalt feladat | | Gépjármű beszerzés | | | | | | | 6 128 | 0 | 6 128 |
| önként vállalt feladat | | Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével | | | | | | | 46 163 | 183 440 | 229 603 |
| önként vállalt feladat | | Területi védőnők részére eszköz beszerzés | | | | | | | 404 | 0 | 404 |
| önként vállalt feladat | | Országos Mentőszolgálat Alapítványnak szénmonoxid-mérő beszerzése | | | | | | | 903 | | 903 |
| | 11705 | Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| önként vállalt feladat | | Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás | | | | 1 347 684 | | 1 347 684 | 2 419 012 | 0 | 2 419 012 |
| önként vállalt feladat | | Tűzfalfestés | | | | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 11706-02 | Önkormányzati egyéb feladatok | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | ASP rendszer kialakítása | | | | | | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | Önkormányzati feladatok összesen | 20 250 | 225 883 | 246 133 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 | 10 422 836 | 1 180 702 | 11 603 538 |

5
8
M

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Költségvetési szervek | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 12200 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 12201-01 | Hivatal működtetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Bútor beszerzés | | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| kötelező feladat | | Képviselői laptopok, kivetítő beszerzés | | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 |
| kötelező feladat | | Kazáncsere (Közterület- felügyelet) | | | | | | | 2 900 | 0 | 2 900 |
| kötelező feladat | | Áthúzó számla (feladattal terh.p.m.) | | | | | | | 116 | 0 | 116 |
| kötelező feladat | | Berendezések, felszerelések, gépek | | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| kötelező feladat | | Házasságkötő terem felújítása | | | | | | | 22 300 | 0 | 22 300 |
| | 12201-02 | Hivatal informatikai feladatai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Megaportál kiváltás | | | | | | | 700 | 0 | 700 |
| kötelező feladat | | Shear point szoftver beszerzés | | | | | | | 500 | 0 | 500 |
| kötelező feladat | | Storage fejlesztés | | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| kötelező feladat | | Központi autentikáció | | | | | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| kötelező feladat | | Időszinkron beállítás | | | | | | | 200 | 0 | 200 |
| kötelező feladat | | PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása) | | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| kötelező feladat | | PDF kereshető szöveg támogatás | | | | | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| kötelező feladat | | Data center switchek redundáns szerver | | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 |
| kötelező feladat | | DMZ és Internet switchek kiváltása | | | | | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| kötelező feladat | | Log szerver kialakítása | | | | | | | 700 | 0 | 700 |
| kötelező feladat | | Felügyeleti rendszer kialakítása | | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 |
| kötelező feladat | | Switch beszerzés | | | | | | | 400 | 0 | 400 |
| kötelező feladat | | Hálózati szegmentáció | | | | | | | 1 800 | 0 | 1 800 |
| kötelező feladat | | Redundáns optikai hálózat építése | | | | | | | 6 000 | 0 | 6 000 |
| kötelező feladat | | win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra | | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| kötelező feladat | | Monitor modernizálása | | | | | | | 1 600 | 0 | 1 600 |
| kötelező feladat | | ASP adó szakrendszerre való átálláshoz kompatibilis program | | | | | | | 0 | 3 607 | 3 607 |
| kötelező feladat | | Adóügyi Irodára ASP rendszerhez adóküldeményező szoftver | | | | | | | 0 | 4 110 | 4 110 |
| | 12201-03 | Hivatal egyéb feladatai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Választási fülke beszerzés | | | | | | | 800 | 0 | 800 |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | 310 | 0 | 310 |
| | 12201-04 | Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Kazáncsere (Roma Önkormányzat) | | | | | | | 2 600 | 0 | 2 600 |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 12203 | Közterület-felügyelet | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Testre szerelhető akciókamera (40 db) | | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| kötelező feladat | | Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok | | | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 |
| kötelező feladat | | Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick | | | | | | | 600 | 0 | 600 |
| kötelező feladat | | Hordozható és egyéb nyomtató kellekek | | | | | | | 500 | 0 | 500 |
| kötelező feladat | | PDA bírságoló készülék beszerzés | | | | | | | 1 050 | 0 | 1 050 |
| kötelező feladat | | Közzétett rendészeti egység részére technikai berendezések | | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| kötelező feladat | | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 40101 | Lélekház- Lélek program | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | Székények, telefonok cseréje, éven túl elhasználódó eszközök | | | | | | | 2 100 | 100 | 2 200 |
| | 40102-01 | Gazdasági szervezet és Központi irányítás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | | 1 000 | -150 | 850 |
| kötelező feladat | | A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása | | | | | | | 510 | 0 | 510 |

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|-----------------------------------|----------|---|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | | Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése | | | | | | 300 | 0 | 300 | |
| | 40102-02 | Család és Gyermekegészségügyi Központ | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 1 000 | -450 | 550 | |
| | 40102-03 | Egyéb szociális szolgáltatás | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| önként vállalt feladat | | Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés | | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| önként vállalt feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 0 | 2 320 | 2 320 | |
| önként vállalt feladat | | Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés | | | | | | 1 400 | 0 | 1 400 | |
| kötelező feladat | | Körös u.35. villamosenergetikai bővítése | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Óvodai és iskolai szociális segítséghez tárgyeszközök beszerzése | | | | | | 7 016 | 0 | 7 016 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 0 | 1 390 | 1 390 | |
| | 40103 | Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 1 000 | 400 | 1 400 | |
| | 40104-01 | Szociális étkeztetés | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 500 | -400 | 100 | |
| | 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 500 | 400 | 900 | |
| kötelező feladat | | Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás) | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása | | | | | | 300 | 0 | 300 | |
| | 40105 | Nappali Ellátás | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása | | | | | | 700 | 1 300 | 2 000 | |
| kötelező feladat | | Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.) | | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| kötelező feladat | | Függöny csere | | | | | | 280 | 0 | 280 | |
| kötelező feladat | | Székek, szekrények, polcok cseréje | | | | | | 744 | 0 | 744 | |
| kötelező feladat | | Nagy teljesítményű porszívó beszerz. | | | | | | 100 | 0 | 100 | |
| kötelező feladat | | 7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszer. | | | | | | 350 | 0 | 350 | |
| kötelező feladat | | Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz | | | | | | 40 | 0 | 40 | |
| kötelező feladat | | 1-1 db varrógép és porszívó beszerzés | | | | | | 70 | 0 | 70 | |
| kötelező feladat | | Bútorok, berendezések cseréje | | | | | | 4 230 | 0 | 4 230 | |
| kötelező feladat | | Projektor beszerz. | | | | | | 160 | 0 | 160 | |
| kötelező feladat | | 2 db légkondicionáló beszerelés | | | | | | 600 | 0 | 600 | |
| önként vállalt feladat | | Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és szinkészlettel | | | | | | 650 | 0 | 650 | |
| kötelező feladat | | Nyílászárók beszerelése | | | | | | 3 800 | 0 | 3 800 | |
| kötelező feladat | | Nappali ellátás akadálymentesítés | | | | | | 5 200 | 0 | 5 200 | |
| | 40106 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 500 | 1 900 | 2 400 | |
| kötelező feladat | | 3db külső raktárhelyiség felújítása | | | | | | 1 600 | 0 | 1 600 | |
| kötelező feladat | | Tálaló konyha felújítás | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| önként vállalt feladat | | Szennyvízevezető rendszer felújítása | | | | | | 3 925 | 0 | 3 925 | |
| kötelező feladat | | IÁO raktárhelyiség felújítása, garázs kapu beszerelése | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| kötelező feladat | | Bútorok, berendezések cseréje | | | | | | 700 | 0 | 700 | |
| | 40107 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| önként vállalt feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 0 | 90 | 90 | |
| | 40108 | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 500 | 650 | 1 150 | |

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| kötelező feladat | | Kisértékű eszközök beszerzése (ülöpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.) | | | | | | 100 | 0 | 100 | |
| kötelező feladat | | Elektromos hálózat bővítése | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 40109 | Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 500 | -300 | 200 | |
| kötelező feladat | | Eszközök, gép. berendezés beszerzés | | | | | | 3 460 | 0 | 3 460 | |
| | 40110 | Családok Átmeneti Otthona | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések | | | | | | 25 925 | 0 | 25 925 | |
| kötelező feladat | | Kisfaludy u. 5. - berendezése | | | | | | 800 | 0 | 800 | |
| kötelező feladat | | 3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje | | | | | | 500 | 0 | 500 | |
| kötelező feladat | | CsÁO zuhanykabin ajtók beépítése | | | | | | 700 | 0 | 700 | |
| | 40100-02 | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 9 368 | 0 | 9 368 | |
| önként vállalt feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése (játékok+ egyéb) | | | | | | 2 419 | 493 | 2 912 | |
| kötelező feladat | JEB székhely | Nyílászárók cseréje | | | | | | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| kötelező feladat | JEB székhely | Fűtés korszerűsítése II. ütem | | | | | | 0 | 2 020 | 2 020 | |
| önként vállalt feladat | | Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.) | | | | | | 540 | 0 | 540 | |
| kötelező feladat | | Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása | | | | | | 300 | 0 | 300 | |
| kötelező feladat | Mini-Manó | Minimanó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje) | | | | | | 2 088 | 0 | 2 088 | |
| önként vállalt feladat | | Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.) | | | | | | 7 305 | 123 | 7 428 | |
| kötelező feladat | | Minimanó Bölcsőde járólappont bontás és csere | | | | | | 2 917 | 0 | 2 917 | |
| önként vállalt feladat | | Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) | | | | | | 1 289 | 0 | 1 289 | |
| kötelező feladat | Babóca | Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje) | | | | | | 2 163 | 0 | 2 163 | |
| önként vállalt feladat | | Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) | | | | | | 1 391 | 0 | 1 391 | |
| kötelező feladat | | Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.csere (2017. évi pm.) | | | | | | 89 | 0 | 89 | |
| kötelező feladat | | Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm. | | | | | | 549 | 0 | 549 | |
| önként vállalt feladat | | Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.) | | | | | | 8 067 | 0 | 8 067 | |
| kötelező feladat | Gyermekkert | Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017. évi pm.) | | | | | | 4 269 | 0 | 4 269 | |
| kötelező feladat | | Világítás korszerűsítése az egész épületben | | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| kötelező feladat | | Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje | | | | | | 7 000 | 0 | 7 000 | |
| kötelező feladat | | Udvari gyermek WC kialakítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Udvari tusoló, pancsoló kiépítése | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | Tücsök-lak | Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| önként vállalt feladat | | Amyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt | | | | | | 764 | 0 | 764 | |
| kötelező feladat | | Kódos beléptetőrendszer kialakítása | | | | | | 800 | 0 | 800 | |
| kötelező feladat | Katica | Katica Bölcsőde játszódomb felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) | | | | | | 19 656 | 0 | 19 656 | |
| kötelező feladat | | Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása | | | | | | 1 378 | 0 | 1 378 | |
| kötelező feladat | | Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017. évi pm.) | | | | | | 1 027 | 0 | 1 027 | |
| kötelező feladat | | Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017. évi pm.) | | | | | | 2 096 | 0 | 2 096 | |
| kötelező feladat | | Előtetők gyártása az 2 db udvari kijárat fölé | | | | | | 359 | 0 | 359 | |

88
1/1

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| önként vállalt feladat | | Automata öntözőrendszer kialakítása | | | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| önként vállalt feladat | | Arnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt | | | | | | 1 477 | 0 | 1 477 | |
| kötelező feladat | | Kerti szármoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | Játékvár B. | Tornaszoba kialakítása | | | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| önként vállalt feladat | | Automata öntözőrendszer kialakítása | | | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| kötelező feladat | | Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017.évi pm.) | | | | | | 86 | 0 | 86 | |
| kötelező feladat | | Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje | | | | | | 3 700 | 0 | 3 700 | |
| kötelező feladat | Fecesgő-típegők | Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá) | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje) | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | JEB székhely | Kódos beléptetőrendszer kialakítása | | | | | | 800 | 0 | 800 | |
| kötelező feladat | | Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés | | | | | | 3 452 | -3 452 | 0 | |
| önként vállalt feladat | | Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés | | | | | | 686 | 0 | 686 | |
| | 50100 | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| kötelező feladat | | Informatikai eszközök, számítógép beszerzés | | | | | | 400 | 5 000 | 5 400 | |
| kötelező feladat | | Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése | | | | | | 12 649 | 0 | 12 649 | |
| kötelező feladat | | Digitális passzív detektoros, tükristályos mammográfias berendezés beszerzése | | | | | | 28 385 | 0 | 28 385 | |
| kötelező feladat | | Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése | | | | | | 62 865 | 0 | 62 865 | |
| kötelező feladat | | Járulékos költségek | | | | | | 1 407 | 0 | 1 407 | |
| önként vállalt feladat | | I-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés | | | | | | 8 382 | 0 | 8 382 | |
| önként vállalt feladat | | Atemelő szivattyúk, nyomásesőkkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| önként vállalt feladat | | Auróra utcai felhőt házi orvosok részére személynzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése | | | | | | 700 | 0 | 700 | |
| | 72100-17 | Napraforgó Egyesített Óvoda | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| önként vállalt feladat | | Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) | | | | | | 6 898 | 0 | 6 898 | |
| önként vállalt feladat | | Védőfal az óvoda és a JEGYMI között | | | | | | 11 280 | 0 | 11 280 | |
| kötelező feladat | | Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása | | | | | | 4 200 | 0 | 4 200 | |
| önként vállalt feladat | | Hátsó udvar gumitéglázása (60mm) | | | | | | 3 822 | 0 | 3 822 | |
| önként vállalt feladat | Gyerek-Virág | Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés | | | | | | 621 | 0 | 621 | |
| önként vállalt feladat | Katica | Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozottó kialakításával | | | | | | 26 156 | 0 | 26 156 | |
| önként vállalt feladat | Mesepalota | Terasz fém szerkezetének felújítása | | | | | | 399 | 0 | 399 | |
| kötelező feladat | | Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi | | | | | | 0 | -584 | -584 | |
| kötelező feladat | Napsugár | Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | Csodasziget | Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje | | | | | | 1 245 | 0 | 1 245 | |
| önként vállalt feladat | TÁ-TI-KA | Gumitéglák cseréje, további telepítése | | | | | | 9 406 | 0 | 9 406 | |
| kötelező feladat | | Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitéglák cserével | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| kötelező feladat | | Homokozóban beton ülőke gumiburkolása | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| Feladat Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Mind összesen | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| önként vállalt feladat | Tesz-Vesz | Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés | | | | | | 621 | 0 | 621 | |
| kötelező feladat | | 14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés | | | | | | 3 920 | 0 | 3 920 | |
| önként vállalt feladat | | "Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök | | | | | | 1 528 | 0 | 1 528 | |
| kötelező feladat | NEO | I. emeleti gyermekmosdó felújítása | | | | | | 3 151 | 0 | 3 151 | |
| kötelező feladat | NEO Kp. | Teraszkorlát felújítása | | | | | | 0 | 3 086 | 3 086 | |
| kötelező feladat | Kincskereső | Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi | | | | | | 584 | 0 | 584 | |
| kötelező feladat | Tesz-Vesz | Informatikai eszközök cseréje | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| önként vállalt feladat | | Udvar felújítása - gumitéglá,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda) | | | | | | 567 | 0 | 567 | |
| önként vállalt feladat | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony S.) | | | | | | 690 | 0 | 690 | |
| kötelező feladat | | Even túl elhasználódó eszközök beszerzése | | | | | | 8 540 | 1 528 | 10 068 | |
| Költségvetési szervek összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 387 | 23 181 | 567 568 | |
| Mindösszesen | | | 20 250 | 225 883 | 246 133 | 2 090 724 | -25 539 | 2 065 185 | 10 967 223 | 1 203 883 | 12 171 106 |

11
50

15

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

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

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Működési kiadások összesen | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.) | 22 897 | | 22 897 | 0 | | 0 | 22 897 | 0 | 22 897 | | | 0 | | | 0 |
| Práter iskolaépület bérbeszámlázás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.) | 20 390 | | 20 390 | | | | 20 390 | 0 | 20 390 | | | | | | |
| Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.) | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | | | 0 | | | 0 |
| Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatsere | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | | | 0 | | | 0 |
| Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.) | 500 | | 500 | 0 | | 0 | 500 | 0 | 500 | | | 0 | | | 0 |
| Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak | 500 | | 500 | 0 | | 0 | 500 | 0 | 500 | | | 0 | | | 0 |
| Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.) | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 32 223 | | 32 223 | | | |
| Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 675 | | 675 | | | |
| Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.) | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 6 505 | | 6 505 | | | |
| Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 412 | | 412 | | | |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 50 080 | | 50 080 | | | 0 |
| Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 6 670 | | 6 670 |
| KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány | 991 | | 991 | | | | 991 | 0 | 991 | | | | | | |
| Áfa befizetés | 6 665 | | 6 665 | 0 | | 0 | 6 665 | 0 | 6 665 | | | 0 | | | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 66 943 | 0 | 66 943 | 0 | 0 | 0 | 66 943 | 0 | 66 943 | 89 895 | 0 | 89 895 | 6 670 | 0 | 6 670 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi fejlesztések | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.) | | | | | | | | | | 2 794 | | 2 794 | | | |
| Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 207 675 | 28 279 | 235 954 |
| - Egyéb költségek | 1 000 | | 1 000 | 0 | | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | 0 | | | 0 |
| - Bútorok beszerzése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | | 18 000 | | | 0 |
| Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | | 174 000 | | | 0 |
| - Egyéb költségek | 1 000 | | 1 000 | 0 | | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | 0 | | | 0 |
| - Bútorok beszerzése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | 10 000 | | | 0 |
| Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.) | | | | | | | | | | | 213 230 | 213 230 | 210 496 | -210 496 | 0 |

92
D

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

93

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Működési kiadások összesen | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Gutenberg tér 3. Gyermeorvosrendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása | | | | | | | | | | | | | 24 084 | | 24 084 |
| Általános iskolák | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 27 568 | | 27 568 |
| Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 47 047 | | 47 047 |
| Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés | 15 239 | | 15 239 | 0 | | 0 | 15 239 | 0 | 15 239 | | | 0 | | | 0 |
| Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | | 737 | | | 0 |
| Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm. | | | | | | | | | | | | | 13 459 | | 13 459 |
| Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása | | | | | | | | | | | | | 9 629 | | 9 629 |
| Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.) | | | | | | | | | | | | | 9 079 | | 9 079 |
| Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás | | | | | | | | | | | | | 18 835 | | 18 835 |
| Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása | | | | | | | | | | | | | 9 823 | | 9 823 |
| Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása | | | | | | | | | | | | | 15 882 | | 15 882 |
| Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás | | | | | | | | | | | | | 16 000 | | 16 000 |
| Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása | | | | | | | | | | | | | 8 168 | | 8 168 |
| Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás | | | | | | | | | | | | | 27 590 | | 27 590 |
| Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 12 141 | | 12 141 |
| Óvodák | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 56 903 | | 56 903 |
| Tömő u.38. Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 49 562 | | 49 562 |
| Katica Tagóvoda udvarának felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 849 | | 3 849 | | | 0 |
| Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 715 | 5 715 |
| Bölcsődék | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 11 135 | | 11 135 |
| Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 5 856 | | 5 856 |

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

58

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Működési kiadások összesen | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 533 | | 54 533 | | | 0 |
| Szociális intézmények | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Kerepesi u. 29. felújítás tervezése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 000 | | 4 000 |
| JSZSZGYK telephelyének tervezése | | | | | | | | | | 57 150 | | 57 150 | | | |
| Palotanegyedi Idősklub építés | | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 | | | |
| Útfelújítások | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 543 | | 3 543 |
| Dankó u. felújítás tervezés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 756 | | 2 756 |
| Déri Miksa u. felújítás tervezése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 000 | | 2 000 |
| Dologház u. felújítás tervezés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 181 | | 1 181 |
| Visi I. u. felújítás tervezés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 181 | | 1 181 |
| Szeszgyár u. felújítás tervezés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 181 | | 1 181 |
| Apáthy I. u. felújítás | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Tolnai Lajos u. felújítás | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 70 000 | | 70 000 |
| Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 744 | | 31 744 | | 0 | 0 |
| Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.) | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 800 | | 2 800 |
| Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv | 2 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | | | | | | |
| Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 8 500 | | 8 500 |
| Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz | | | | | | | | | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.L.) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 25 000 | | 25 000 |
| Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 12 090 | | 12 090 |
| Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 180 | | 10 180 |
| Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 300 | | 3 300 |
| - Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 85 000 | | 85 000 |
| Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 846 | | 2 846 |
| Bezerédj u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 268 | | 4 268 |
| Bláthy O.u.-Gölgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 52 705 | | 52 705 |
| Gölgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 54 610 | | 54 610 |

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

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

5

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Működési kiadások összesen | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|--|-----------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 28 564 | | 28 564 |
| Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| Asztalos S. u. felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 170 309 | | 170 309 |
| Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 19 000 | | 19 000 |
| Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv | 381 | | 381 | | | 0 | 381 | 0 | 381 | | | | | | 0 |
| Népszínház u. egységes arculat tervezés | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 956 | | 1 956 |
| Csamok Negyed Népszínház u-Auróra u.-József u.-Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 642 | | 2 642 |
| Parkok, játszóterek | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Horváth M. tér utca bútorok cseréje | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | | 800 | | | 0 |
| Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | | 2 500 | | | 0 |
| Közterületeken virágtartók elhelyezése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Mátyás tér csobogó építés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 038 | | 4 038 | | | 0 |
| - Rezső tér park felújítása | | | | | | | | | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| Salétrom u. 5. járdafelújítás | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Játszótereken homok feltöltés | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 114 637 | 114 637 |
| Járdaszakaszok és szegélyek javítása | 20 000 | | 20 000 | | | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | | | | 0 | | 0 |
| Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.) | | | | | | | | | | 225 | | 225 | | | 0 |
| Auróra játszótér világítás kiépítése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | | 2 500 | | | 0 |
| Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszköz beszerzés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | | 6 600 | | | 0 |
| Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | 500 | | | 0 |
| Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása | 1 606 | | 1 606 | | | 0 | 1 606 | 0 | 1 606 | | | | 0 | | 0 |
| Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | | 1 800 | | | 0 |
| Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) | | | | | | | | | | 1 816 | | 1 816 | | | 0 |
| Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.) | | | | | | | | | | 1 500 | | 1 500 | | | 0 |
| Egyéb fejlesztések | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés | | | 130 | | | 130 | | | 0 | | | | 130 | | 130 |

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Működési kiadások összesen | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|--|-----------------|------------|----------------|--|-----------|----------------|----------------------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás) | | | 0 | 164 | | 164 | 164 | 0 | 164 | | | 0 | | | 0 |
| Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 8 000 | | 8 000 |
| JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 113 | | 12 113 |
| Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 744 | | 7 744 | | | 0 |
| 2018.évi közterületi projektek | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 683 | | 3 683 |
| Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 604 | 6 604 | 6 604 | -6 604 | 0 |
| FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | 5 000 | | | 0 |
| FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | 5 000 | | | 0 |
| Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| KMB Iroda Losonci tér | | 21 | 21 | | | | 0 | 21 | 21 | | 90 | 90 | 15 336 | -111 | 15 225 |
| Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Defibrillátor beszerzése pályázat önrész | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 | | | |
| Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | |
| Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.) | 356 | | 356 | | | 0 | 356 | 0 | 356 | | | 0 | | | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 41 582 | 151 | 41 733 | 164 | 0 | 164 | 41 746 | 151 | 41 897 | 2 642 880 | 219 924 | 2 862 804 | 1 585 917 | -183 217 | 1 402 700 |
| Kiadások összesen | 108 525 | 151 | 108 676 | 164 | 0 | 164 | 108 689 | 151 | 108 840 | 2 732 775 | 219 924 | 2 952 699 | 1 592 587 | -183 217 | 1 409 370 |

2018. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

IF

12

| Feladatok megnevezése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | Felhalmozási kiadások összesen | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
|---|--|-----------|----------------|--|-----------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 897 | 0 | 22 897 |
| Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.) | | | | | | | | | | 20 390 | 0 | 20 390 |
| Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.) | | | 0 | | | 0 | 32 223 | 0 | 32 223 | 32 223 | 0 | 32 223 |
| Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze | | | | | | | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 |
| Orczy u.31.és Mikszáth K.tér 4.háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.) | | | | | | | 6 505 | 0 | 6 505 | 6 505 | 0 | 6 505 |
| Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj | | | | | | | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412 |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása | | | | | | | 50 080 | 0 | 50 080 | 50 080 | 0 | 50 080 |
| Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés | | | | | | | 6 670 | 0 | 6 670 | 6 670 | 0 | 6 670 |
| KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 991 |
| Áfa befizetés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 665 | 0 | 6 665 |
| Kötelező feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 565 | 0 | 96 565 | 163 508 | 0 | 163 508 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi fejlesztések | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.) | | | | | | | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 |
| Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Szigony orvosi rendelők kiköltötése</i> | | | | | | | | | | | | |
| -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr | | | 0 | | | 0 | 207 675 | 28 279 | 235 954 | 207 675 | 28 279 | 235 954 |
| - Egyéb költségek | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| - Bútorok beszerzése | | | 0 | | | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| <i>Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása</i> | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr | | | 0 | | | 0 | 174 000 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 | 174 000 |
| - Egyéb költségek | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| - Bútorok beszerzése | | | 0 | | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.) | | | 0 | | | 0 | 210 496 | 2 734 | 213 230 | 210 496 | 2 734 | 213 230 |