

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4/11

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. április 30.

..... sz. napirend

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

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

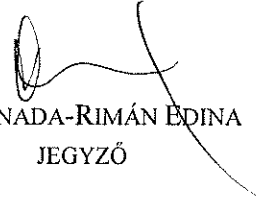
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KOVÁCS SZILVIA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felelős a rendelkezés és*

JOGI KONTROLL: *helyben*

hat. javaslat szerint

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi: x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi: x

Társasházi Pályázatokat 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. ÁPR. 18. 12-⁰⁰

JW

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

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

(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. A 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) 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 27/2019. (II.21.) számú határozatának 1. pontjában költségvetés módosítással együtt az iparüzési adóbevételi többlet általános tartalékba történő helyezéséről döntött.
- 2) A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozatának 2. pontjában költségvetés módosítással együtt a társasházi pályázatokra biztosított kölcsön előirányzatából a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre történő átcsoportosításról döntött.
- 3) A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozatának 3. pontjában költségvetés módosítással együtt a köztisztasági-takarítási és parkfenntartási feladatok tekintetében az előirányzat kiegészítéséről döntött az általános tartalék terhére.
- 4) A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozatának 4. pontjában költségvetés módosítással együtt a járdaszakaszok felújítási előirányzatának emeléséről döntött az általános tartalék terhére.
- 5) A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozatának 5. pontjában költségvetés módosítással együtt a DériM projekt TÉR_KÖZ 2018. pályázat kapcsán vállalt feladatok várható teljesítése alapján a költségvetési kiadások ütemezéséről döntött.
- 7) A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozatának 7. pontjában költségvetés módosítással együtt az úszásoktatásban résztvevő gyerekek szállítási költségeire az általános működési tartalék terhére a Napraforgó Egyesített Óvoda támogatásáról döntött.
- 8) A Képviselő-testület a 30/2019. (II.21.) számú határozatának 2. pontjában költségvetés módosítással együtt, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításával közösségi kert kialakításáról döntött.
- 9) A Képviselő-testület a 46/2019. (II.21.) számú határozatának 2. pontjában költségvetés módosítással együtt a Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról döntött.
- 10) A Képviselő-testület a 46/2019. (II.21.) számú határozatának 4. pontjában költségvetés módosítással együtt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról döntött.



11) A Képviselő-testület a 46/2019. (II.21.) számú határozatának 6. pontjában költségvetés módosítással együtt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásáról döntött.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) 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 8205/2019. 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 4.937,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 4.200,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 737,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: dr. Sára Botond polgármester dr. Juharos Róberttel, dr. Orlóci Lászlóval és Oláh Tiborral tanácsadói feladatok ellátására kötött megbízási szerződést 2019. december 31-ig.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Görhöny Ádám alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.116,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.800,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 316,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: dr. Görhöny Ádám alpolgármester Pribelszki Szabolccsal megbízási szerződést kötött határozott időre 2019. december 31-ig az Orczy Negyed Projekttel kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátására.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.116,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.800,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 316,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Egry Attila alpolgármester Tóth Patrikkal kötött megbízási szerződést tanácsadói feladatok ellátására 2019. december 31-ig.

2) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 394,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 280,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 114,0 e Ft-ot (EHO 64,0 e Ft, SZJA 50,0 e Ft).

Indoklás: A 18. életévüket betöltött józsefvárosi lakosok köszöntése céljából 200 db (1400 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlásához került a kiadási előirányzat átcsoportosításra.

3) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.756,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11502 cím – önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatára.

Indokolás: az eredeti költségvetés nem tartalmaz tájékoztató táblák beszerzésére előirányzatot, ugyanakkor a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az építési területekre szükséges tájékoztató táblák kihelyezése.

4) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 6.623,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 100 db kültéri szemetes edény beszerzése céljából.

5) Az Önkormányzat kiadás 11803 cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról - önként vállalt feladat – 2.125,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. egy fő foglalkoztatásának átvételére a RÉV8 Zrt.-től.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 136,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Szigony háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése céljából.

7) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

Indoklás: Az Auróra utcai nagy HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése a szakértői vélemény alapján szükségessé és kiemelten sürgőssé vált.

8) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 205,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím egyéb elvonások, befizetések kiadási előirányzatára - kötelező feladat – 201,0 e Ft-ot, dologi/egyéb dologi kiadások előirányzatára 4,0 e Ft-ot jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése és ügyleti kamat címen.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. február 11-i ülésén tárgyalta a „Javaslat fellebbezési jogról való lemondásra” tárgyú előterjesztést. A jogosulatlanul igénybe vett 2017. évi költségvetési támogatás összege 201,0 e Ft, ügyleti kamata 4,0 e Ft.

9) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.061,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kimutatása szerint az „Életmentő Pont” üzemelésének meghosszabbítása az igénybevételre tekintettel szükséges meghosszabbítása 2019. március 14. napjáig, mely 2019. február 16. és 2019. március 14. közötti időszakra bruttó 2.060.730,- Ft többletköltséget igényel.

10) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.010,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a kerület közterületein, 26 helyszínen összesen 78 db lobogó cseréje vált szükségessé. Az előirányzatot a közszolgáltatási szerződése keretében használja fel.

11) 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 TIT Kossuth Klub Egyesület támogatása címen.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester a TIT Kossuth Klub Egyesület - a IX. Tudományfesztivál szervezése céljából – támogatásáról döntött.

12) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Rákóczi Szövetség támogatása címen.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatja a Rákóczi Szövetséget 250,0 e Ft-tal a „Magyar Iskolaválasztási Program” lebonyolítása érdekében.

13) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási, vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatos kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a 2019. évi költségvetésben nem került tervezésre a statikus szakértői tevékenység. Az előirányzatot a közszolgáltatási szerződése keretében használja fel.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 6.526,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. indikatív árajánlata alapján a Napsugár Tagóvoda gumitéglázásához, műfü beszerzéséhez plusz fedezet szükséges.

15) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/közfoglalkoztatás önrész céltartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.221,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím – kötelező feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által 2019.03.01. és 2019.12.31. közötti időszakban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak önkormányzati önrészeinek biztosítása.

16) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 378,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára/egyéb külső személyi juttatások 122,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 109,0 e Ft-ot (EHO 62,0 e Ft, SZJA 47,0 e Ft), dologi kiadási előirányzatára 147,0 e Ft-ot.

Indoklás: A Balassi Intézet – Magyarország Nagykövetségének Kulturális Központja által szervezett általános iskolai osztály látogatása a Józsefvárosban a „Pál utcai fiúk nyomában” elnevezésű programjuk keretében történő ellátási költségek finanszírozása.

17) Az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – önrész terhére/tüzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) dologi kiadások előirányzatáról 90,0 e Ft-ot átcsoportosít az önrész terhére/könyvvizsgálat dologi kiadások előirányzatára.

Indokolás: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. március 4-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a „Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására” tárgyú előterjesztést, a döntés fedezetére szükséges az átcsoportosítás.

18) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egyri Attila alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 588,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 500,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 88,0 e Ft-ot.

Indokolás: Egyri Attila alpolgármester úr megbízási szerződést kötött a bankszámlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások beszerzési eljáráshoz kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátására.

19) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/ általános tartalék előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára (Delej utca és Gázláng utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv készítése).

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megküldött indikatív árajánlat alapján a Delej utca és Gázláng utca forgalomból történő kizárásának tervezésére, valamint kezelői lehatárolási terv elkészítésére 1.000,0 e Ft fedezet biztosítása szükséges.

20) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 4.356,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/József krt. háziorvosi rendelő kazáncsere előirányzatának kiegészítése címen.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a rendelkezésre álló előirányzatot 4.356 e Ft-tal emelni szükséges a rendelkezésre álló indikatív árajánlat alapján.

21) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 80,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola által 2019. március 21-én megszervezésre került óvodai sorversenyt.

22) Az Önkormányzat kiadás 11101 címen belül – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás előirányzatáról 199,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat/dologi kiadások/bérleti díj és áfa előirányzatára, tekintettel arra, hogy a polgármester által használt gépjármű javítása miatt csere autóbérlés vált szükségessé.

23) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról – kötelezőt feladat – 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi + Áfa előirányzatára.

Indoklás: A Palotanegyed (Mikszáth tér - Krúdy utca- Lőrinc pap tér) közterületeinek felújítása és az utcakép rendezése érdekében felújítási koncepció tervet szükséges készíteni,

mely az indikatív árajánlat alapján bruttó 2.500 e Ft. A koncepcióterv alapján lesz becsülhető a tervezés és a későbbi kivitelezés költségigénye.

24) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 3.750,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a kerület lakosai számára első körben szervezett 20.000 fő egyényári virág osztásának költségigénye az indikatív ajánlat alapján 3.750,0 e Ft. Az előirányzatot a közszolgáltatási szerződése keretében fogja felhasználni.

25) 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: Sántha Péterné alpolgármester asszony vissza nem térítendő 1.000,0 e Ft támogatást nyújt Bohus Eszter egyéni vállalkozó részére Bohus Zoltán és Lugossy Mária szobrászművészek életét bemutató PATRIMONIUM- Atyáink öröksége címmel megjelenő dokumentumfilm gyártására, bemutatására.

26) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 590,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára az Országos Mentőszolgálat Józsefvárosi Mentőállomása részére mentőautóba helyezhető váladékszívó beszerzése címén.

27) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 788,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 560,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 228,0 e Ft-ot (EHO 129,0 e Ft, SZJA 99,0 e Ft).

Indokolás: A 18. életévüket betöltött józsefvárosi lakosok köszöntése céljából 400 db (1400 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlásához javasolt a kiadási előirányzat átcsoportosítása.

28) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 87,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016/önrész terhére/dologi kiadások/üzemeltetési anyagok előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. április 1-jei ülésén tárgyalta a „Javaslat Bláthy Ottó utca megújítása keretén belül közvilágítás hálózat átépítéshez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést, mely szerint a Bláthy u. közvilágítás elbontásra kerülő berendezések maradványértékét a BDK részére meg kell fizetni. A maradványérték összege 86.838,- Ft, a fedezetet a 2019. évi költségvetés nem tartalmazza.

29) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 1.747,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Csodasziget Tagóvoda 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává előirányzatának kiegészítéseként.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. indikatív árajánlata alapján a felújítási munkálatok elvégzéséhez plusz fedezet biztosítása szükséges.

30) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás előirányzatáról 15.409,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára az 36/2019. (III.27.) számú EMBI határozatban részletezettek szerint.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2019. március 27-én tárgyalta a 2019. évi háziorvosi eszközpályázatok elbírálását, összesen 45 pályázó részére 15.409,0 e Ft támogatásról döntött.

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

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester saját keretéből 100.000,- Ft-tal támogatja a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő különdíj átadása céljából.

32) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre előirányzatára.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola által 2019. április 12-én megszervezésre kerülő Pest megyei és budapesti területi KI MIT TUD? versenyt.

33) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások+áfa előirányzatára a Szigony utcai háziorvosi rendelők berendezési tárgyainak beszerzése érdekében.

Indoklás: Az Önkormányzat a Háziorvosi Életpályamodell keretében a felújított Szigony utcai háziorvosi rendelők (felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői tanácsadó) hiányzó berendezési tárgyainak beszerzésére fedezetet biztosít.

Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

1) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 1.350,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselő közszolgálati jogviszony megszüntetése fedezetének biztosítása miatt vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.

2) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 240,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselő közszolgálati jogviszony megszüntetése fedezetének biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

3) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.451,0 e Ft-ot, a személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról – kötelező feladat - 705,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím személyi juttatás/jubileumi jutalom – kötelező feladat – előirányzatára 1.451,0 e Ft-ot, a 12202 cím személyi juttatás/jubileumi jutalom – önként vállalt feladat – előirányzatára 705,0 e Ft-ot. A 12202 címen belül – kötelező feladat - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 137 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen előirányzat önként vállalt feladatára.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím – kötelező feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 842,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladatok – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladatok – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 842,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladatok – finanszírozási működési kiadások/központi irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: 2 fő részére jubileumi és hűségjutalom kifizetése érdekében fedezet biztosítás. A Jegyző a jubileumi és hűségjutalom fedezetét a bérmegetakarítás terhére saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással biztosította.

4) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 350,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselő közszolgálati jogviszony megszüntetése fedezetének biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladaton belül – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/ Napsugár Tagóvodában udvar gumitéglázása, mű fű beszerzése előirányzatát 6.526,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: Polgármester Úr 2019. február 25-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 6.526,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Napsugár Tagóvoda udvarának gumitéglázására.

2) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítás/Csodasziget Tagóvoda 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása tornaszobává előirányzatát 1.747,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: Polgármester Úr 2019. március 29-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 1.747,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Csodasziget Tagóvoda 4. csoportszoba kialakítására.

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2019. január- február- március hónapban 34.332.503 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 34.332,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 28.931,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.401,0 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 34.332,0 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. december, 2019. január-február hónapra 4.226.367 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 4.226,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 4.145,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 45,0 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 36,0 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 4.226,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

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) Az Önkormányzat kiadás 11803 címen belül- önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatának csökkentése 2.125,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatának megemlése rovat helyesbítés miatt.

b) A Digitális Jólét Program továbbfejlesztése keretében a 1456/2017. (VII.19.) Kormányhatározatban foglaltak alapján, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 9.000.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő

központi költségvetési támogatásban részesítette az Önkormányzatot az okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósítása céljából.

- az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – bevétel, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának megemlése 9.000,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11502 cím – önként vállalt feladat - kiadás/dologi kiadások előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemlése.

c) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a kerület lakosai számára második körben tervezett 20.000 fő balkon virág osztásának költségigénye az indikatív ajánlat alapján 5.200,0 e Ft. Az előirányzatot a közszolgáltatási szerződése keretében szeretné felhasználni.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 5.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemlése céljából.

d) A Képviselő-testület 262/2017. (XII.19.) számú határozatában foglaltak alapján és a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében a kerületi háziorvosi rendelők mindegyikében elhelyezésre került egy A.M.I. Saver One Pad félautomata defibrillátor készülék. A defibrillátor készülék használatához szükséges tartozékok/eszközök (felnőtt és gyermek elektróda) egyszer használatosak, ezért Önkormányzat a defibrillátor készülékekhez tartalék elektródákat tervez beszerezni. Az indikatív árajánlat alapján az elektródák beszerzési értéke 372 000,- Ft, a fedezetet javaslom a felhalmozási céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás céltartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat 11107-02 cím – önként vállalt feladat– felhalmozási céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás céltartalék előirányzatának csökkentése 372,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11704 cím – önként vállalt feladat – a kiadás/dologi kiadások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

e) Az EUB III. TÉR_KÖZ „B” 2016. pályázat elszámolható költségei között az eredeti költségvetésben a pályázati támogatás között került elszámolásra 51.290,0 e Ft önrész, ezért az előirányzat helyesbítése szükséges.

- az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – EUB III. TÉR_KÖZ „B” 2016. pályázati támogatás terhére elszámolható felújítás/tisztviselőtelep- Bláthy Ottó utca közterület megújítása és funkcióváltása előirányzatról 51.290,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen kiadási jogcímre az önrész terhére

f) 2018-ban a tervezés időszakában még nem volt ismert a minimálbér és a garantált illetményemelés mértéke, ezért az Önkormányzat céltartalékokat képezett az ebből adódó többlet kiadások finanszírozására. A költségvetési szervek megadták az előirányzat rendezéshez az adatokat, mely szerint összesen 119.861,0 e Ft szükséges a tényleges fedezet biztosításához.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/céltartalékok/minimálbér és garantált illetményemelés előirányzatról 119.861,0e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára 112.580,0 e Ft-ot, – önként vállalt feladat – előirányzatára 7.281,0 e Ft-ot.

- 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 119.861,0 e Ft-tal megemeli, melyet

intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

g) A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságához az Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” címmel. A projektet a támogató támogatásra alkalmasnak minősítette és ezzel 19.999.980 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési forrásból.

- az Önkormányzat 11605 cím – önként vállalt feladat – bevétel, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának megemlése 20.000,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11605 cím – önként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás előirányzatának 1.172,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 228,0 e Ft-tal valamint a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások+áfa előirányzatának 18.600,0 e Ft-tal történő megemlése.

h) a Képviselő-testület a 28/2019. (II.21.) számú határozatában elfogadta a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó átdolgozott Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi elemeit. Az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza azokat a költségvetési módosításokat, amelyekkel a költségvetésben biztosításra kerülnek a Tanulmányban elfogadott projektelemek költségigényei. Össességében a projekt költségvetése nem változik, a feladatok ütemezése miatt a Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás céltartalék előirányzatról 645,0 e Ft kerül átcsoportosításra a 11604 címre, és a 11604 cím kiadási előirányzatról 36.053,0 e Ft a Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész céltartalékra.

A költségvetési rendelet 6. melléklete tartalmazza a projekttel kapcsolatos pályázati támogatás és önrész tartalékot, melynek előirányzatát a Képviselő-testület módosíthatja. A projekt gördülékeny megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás céltartalék és a Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész céltartalék előirányzatát a polgármester átruházott hatáskörben módosíthassa értékhatár nélkül.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás céltartalék előirányzatának csökkentése 645,0 e Ft-tal, és ugyan ezen cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész céltartalék előirányzatának emelése 36.053,0 e Ft-tal az előterjesztés 4. számú mellékletében részletezettek szerint a 11604 cím- önként vállalt feladat - kiadási előirányzatának módosításával egyidejűleg.

i) Az Illés u. 36. szám alatti helyiségben tervezett addiktológiai rendelő kialakítását javaslom a Magdolna u. 33. szám alatti helyiségben megvalósítani, ezért szükséges a 11601 címen a rendelő kialakításának helyszínét átvezetni.

j) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elkészítette a 2018. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladataihoz kapott kompenzációk elszámolását. A 2018. évi kompenzációból összesen 519.832 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Zrt.-nek az előterjesztés 5. számú mellékletében részletezettek szerint. A 2019. évi költségvetésben 235.000 e Ft került tervezésre, így összesen a mellékletben szereplő címeken 284.832 e Ft bevételi többlet beemelése szükséges vagy bevételként, vagy kiadás csökkentésként, a

visszafizetést 32.601 e Ft áfa befizetés terheli, a különbözettel, 252.231,0 e Ft Ft-tal javasolt az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi kiadások – önként vállalt feladat előirányzatának csökkentése 2.301,0 e Ft-tal, a kötelező feladat előirányzatának csökkentése 34.255,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának megemelése 28.784,0 e Ft-tal, valamint a 11602 cím dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó kötelező feladatok előirányzatának megemelése 7.283,0 e Ft-tal és az önként vállalt feladat előirányzatának emelése 489,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi kiadások – önként vállalt feladat előirányzatának csökkentése 23.064,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának megemelése 18.161,0 e Ft-tal, valamint a 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának megemelése 4.903,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat bevétel 11601-03 cím egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről – kötelező feladat - előirányzatának emelése 78.609,0 e Ft-tal és az önként vállalt feladat előirányzatának emelése 6.964,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 85.573,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11407 cím dologi kiadások - önként vállalt feladat - előirányzatának csökkentése 1.835,0 e Ft-tal és a kötelező feladat előirányzatának csökkentése 477,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának emelése 1.821,0 e Ft-tal, valamint a 11407 cím dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó kötelező feladatok előirányzatának megemelése 101,0 e Ft-tal és az önként vállalt feladat előirányzatának emelése 390,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat bevétel 11601-01 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 45.914,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11401 címen belül a dologi kiadások – önként vállalt feladat - előirányzatának emelése 1.385,0 e Ft-tal és a kötelező feladat előirányzatának csökkentése 92.798,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 71.978,0 e Ft-tal, és a 11401 cím dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó önként vállalt feladat előirányzatának csökkentése 294,0 e Ft-tal és a kötelező feladat előirányzatának megemelése 19.729,0 e Ft-tal.

k) A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. elkészítette a 2018. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladataihoz kapott kompenzációk elszámolását. A 2018. évi kompenzációból 55.925.530,- Ft (önként vállalt feladat 25.897 e Ft, kötelező feladat 30.029 e Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ebből a 2018. évi költségvetésben 35.000,0 e Ft – önként vállalt feladat) került tervezésre, a különbözet 20.926,0 e Ft, javasolt az összeggel az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

- az Önkormányzat bevétel 11805 címen belül – kötelező feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 30.029,0 e Ft-tal, az önként vállalt feladat, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

előirányzatának csökkentése 9.103,0 e Ft-tal, valamint a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatának megemlése 20.926,0 e Ft-tal.

l) Az eredeti költségvetésben a 11602 címen tervezésre került a Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ű 1. üzlethelyiség megvásárlása 164.640,0 e Ft összegben. A helyiségben a Palotanegyedi Idősek Klubját tervezte kialakítani az Önkormányzat. Az üzlethelyiséget a tulajdonos időközben eladta, ezért a Vas u. 14. szám alatti helyiségben kívánja az Önkormányzat a klubot kialakítani. Előzetes számítások szerint az átalakítás és a berendezés várhatóan 44.100 e Ft-ba kerülnek, ezért javaslom, hogy a fennmaradó 120.540,0 e Ft-ot a fejlesztési céltartalékba helyezni.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ű 1. üzlethelyiség megvásárlása előirányzatáról 120.540,0 e Ft átcsoportosítása a 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatára.

m)A Képviselő-testület a 113/2018. (XII.18.) sz. határozatában elfogadta a Veszprém Handball Team Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését tartalmazó dokumentumot, mely szerint az Önkormányzat 378.355.399,- Ft-ot támogatásként utal át a Veszprém részére a már ténylegesen elvégzett építési beruházás értékeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott költségterv és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogatási szerződés tervezet jóváhagyását követően. Az összeg a 11601 cím beruházások kiadási előirányzaton került tervezésre, szükséges az átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatáról 378.356 e Ft-ot átcsoportosítása ugyan ezen cím egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

n) Az Épkar Zrt.-vel közbeszerzési eljárás keretében a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló gyorsszolgálat – karbantartási – felújítási feladatok ellátására 2017. október 16-án kötött szerződés, mely 2017.10.16 – 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozik, az év végén lejár. Az újabb szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás megindítására van szükség. Javasolt három évre szóló szerződés megkötése, melynek fedezetét előzetes kötelezettség vállalás keretében szükséges biztosítani. Javaslom, hogy évente 500.000 e Ft összegben az Önkormányzat működési bevételeinek terhére történjen kötelező feladatként előzetes kötelezettségvállalás.

o) A Képviselő-testület az 55/2018. (VII.16.) sz. határozat 4. pontjában döntött arról, hogy elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Losonci téri Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyában kötendő háromoldalú együttműködési megállapodást.

A kivitelezés során pótmunka elrendelésére volt szükség, melynek összege bruttó 4.782.194,- Ft. Az MKSZ tájékoztatása alapján a pótmunka 30%-át szükséges vállalnia az Önkormányzatnak, mely bruttó 1.434.658,- Ft összeg.

Fentiek alapján a kivitelezés összköltsége bruttó 37.522.785,- Ft, mely összeg megegyezik a felújítási költséggel és a Tulajdonosnál keletkezett gazdagodás mértékével. A felújításhoz az Önkormányzat részéről bruttó 1.434.658,- Ft további fedezet biztosítása szükséges, melyet javaslom a fejlesztési céltartalék terhére biztosítani.

A gazdagodás összegével, 3.348 e Ft-tal szükséges megemelni a felújítási előirányzatot, a működési bevételt a tornaterem bérleti díjaként, továbbá a befizetendő áfa összegét, 712 e Ft-ot a működési tartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.435,0 e Ft átcsoportosítása a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70% előirányzatára,

- az Önkormányzat bevétel 11601 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek/Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70% előirányzatának megemlése 3.348,0 e Ft-tal, a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70% előirányzatának megemlése ugyan ezen összeggel, valamint a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának csökkentése és a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés előirányzatának megemlése 712,0 e Ft-tal.

p) A felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok ellátására 2019. június 30. napjáig Közreműködői Szerződést kötött a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ az Inter-Ambulance Zrt.-vel, megbízási oldalon a IX. kerületi Önkormányzattal együtt. Javasolom, hogy a szerződés lejártát követően, önállóan a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra utca 22-28. szám alatt kerüljön ellátásra a feladat, amelynek keretében közbeszerzési eljárást kell megindítani a megfelelő szolgáltatóval történő szerződéskötés érdekében. Az előzetes piackutatás alapján az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása mellett szükségesnek mutatkozik évente 30.000.000,- Ft összegű saját forrás biztosítása, ezért 2020-2023. közötti időszakra évente kötelező feladatként előzetes kötelezettségvállalást javasolok az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.

q) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019-ben a kerületóri állomány létszámának növelését tervezi 13 fővel, valamint a köztisztasági munkavállalók bérfejlesztése is elengedhetetlen a munkaerő megtartása érdekében, továbbá az egyéb munkavállalók bérfejlesztését javasolja 8%-kal. Ezen intézkedések éves költségvetési hatása 176.835 e Ft, melyet javasolok előzetes kötelezettségvállalás keretében biztosítani 2020-tól kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.

r) A Képviselő-testület a 108/2018. (XII.18.). számú határozatának 12. pontjában döntött arról, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263,0 e Ft támogatást biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címén.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény értelmében béren kívüli juttatásként a foglalkoztatottak részére kedvezményes adózással csak Széchenyi Pihenő Kártya adható. A törvénymódosításra tekintettel az illetményszámfejtő rendszerből törlésre került az a jogcím, amelyen a korábbi években a jogosultak részére számfejtésre került a béren kívüli juttatás. Jelenleg csak olyan jogcímen lehet számfejteni, amelynek adózása megegyezik az illetmény adózásával.

A jogszabályi változás miatt a dolgozók 2019-ben 14 008 Ft-tal kevesebb összeget kapnának kézhez éves szinten, ezért javasolt a bruttó 175 000 Ft/fő/év összeget megemlíteni (195.656 Ft + 38.153 Ft járulék), mindösszesen bruttó. 233.809 Ft/fő összegre annak érdekében, hogy a tavalnyi nettó összeggel megegyező juttatásban részesüljenek volt JGK Zrt.-s dolgozók.

A tankerület igazgatójával történt egyeztetés alapján javaslom, hogy a jogosultak részére cafetérián belül jövedelemként adózó pénzbeli juttatás címen kerüljön kifizetésre a juttatás. A döntés **9.001,7 e Ft** (7 532,8 e Ft + 1 468,9 e Ft járulék) fedezetet igényel. A Képviselő-testület 7.263,0 e Ft fedezetet biztosított a 2019. évi költségvetésben, ezért további 1738,7 e Ft-tal szükséges kiegészíteni, melyet javaslom az általános tartalék terhére biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1 739,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – kiadás egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

Az idei évi költségvetés az intézmény dolgozói számára - az érintett területek figyelembe vétele mellett -, munkaruha, védőruha költségtérítését tartalmaz dologi kiadási előirányzaton. A védőnők részére történő ruházati költségtérítés összegét személyi juttatásként kell megtervezni, melynek összege 45.000 Ft/fő, ez 25,75 fő létszám mellett 1.385.000 Ft járulékkal együtt.

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

- a) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatának csökkentése 1.385,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatások előirányzatának 1.159,0 e Ft-tal, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának megemlése 226,0 e Ft-tal.

B. 2018. évi költségvetési maradvány és felhasználása

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa 7.303.816 e Ft, ebből az eredeti költségvetésben tervezésre került 1.601.002 e Ft, a feladattal terhelt maradvány összege 7.153.360 e Ft, összesen 8.754.362 e Ft, mely 1.450.546 e Ft-tal haladja meg a maradvány összegét.

2019-ben lejár az 5.993.840 e Ft össznévértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény, ebből az eredeti költségvetésben tervezésre került 3.055.656 e Ft, ezért 2.938.184 e Ft-ot bevételként szükséges beemlíteni a 2019. évi költségvetésbe.

A 2018. évi maradvány és a Magyar Államkötvény eladásából származó bevétel összesen 13.297.656 e Ft, mely együttesen képezi a 2018. évi gazdálkodás eredményét.

A 2019. évi költségvetésbe beemelésre kerül összesen 5.702.814 e Ft maradvány és 2.938.184 e Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése bevétel, összesen 8.640.998 e Ft, melyből az áthúzódó feladatok összege 7.153.360 e Ft, 1.487.638 e Ft a szabad előirányzat.

A 2018. évi költségvetési maradványt, valamint a feladattal terhelt kiadásokat költségvetési szervenként, azon belül címréndenként, államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 6/a. és a 6/b. melléklet tartalmazza.

A költségvetésben javaslom az előterjesztés 6/d mellékletében szereplő előirányzatok törlését, illetve előirányzatok beemelését, melyeknek összesen 1.315.285 e Ft az egyenlege.

Javaslom továbbá az előterjesztés 6/c. mellékletében szereplő kiadási előirányzatok beemelését a költségvetésbe összesen 2.802.923 e Ft összegben.

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 és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az addiktológiai rendelőt a Budapest, VIII. Magdolna u. 33. szám alatt alakítja ki.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 30.

2. a) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziiorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása, valamint a költségvetési szervek gyorsszolgálati feladatainak ellátása tárgyában saját nevében közbeszerzési eljárás lefolytatására.

b) az a) pontban foglaltak miatt évente 500.000 e Ft összegben 2020.-2022. évekre előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a lakbér és helyiségbérleti díj bevételek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 30.

3. a felnőtt háziiorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokat az Önkormányzat önállóan a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra utca 22-28. szám alatt lássa el, melynek érdekében 2020-2023. közötti időszakra évente 30.000.000,- Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként határozatlan időre az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. április 30.

4. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által ellátott feladatok körében a kerületi állomány létszámának 13 fővel történő növelése, a köztisztasági munkavállalók bérfeljesztése, továbbá az egyéb munkavállalók 8%-os bérfeljesztése érdekében évente 176.835 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal 2020-tól határozatlan időre kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. április 30.

5. módosítja a 108/2018. (XII.18.). számú határozatának 12. pontját az alábbiak szerint:

„12. a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 9.001,7 e Ft támogatást biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének cafetérián belül jövedelemként adózó pénzbeli juttatás címen és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.”


Felelős: polgármester
Határidő: 2019. április 30.

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2020-tól az éves költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

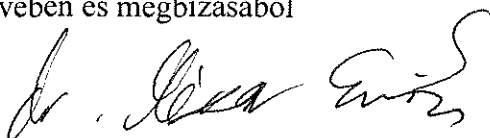
Felelős: polgármester
Határidő: 2020-tól az éves költségvetések készítése

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

Budapest, 2019. április 18.


dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

**Szociális ágazati összevont pótlék
2019. év**

előterjesztés 1.sz.melléklete

ezer ft-ban

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	január-február-március kötelező feladatok				január-február-március önként vállalt feladatok			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	24 371	20 394	3 977	24 371	4 452	3 725	727	4 452
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 432	1 198	234	1 432
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	3 053	2 554	499	3 053	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	2 890	2 418	472	2 890	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 514	1 267	247	1 514	2 578	2 157	421	2 578
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	4 652	3 893	759	4 652	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	261	219	42	261	0	0	0	0
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	1 855	1 553	302	1 855	337	282	55	337
9	Nappali Ellátás	40105	5 071	4 243	828	5 071	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 416	1 185	231	1 416	0	0	0	0
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	105	88	17	105
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	955	798	157	955	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 618	1 354	264	1 618	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	1 086	910	176	1 086	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	4 560	3 816	744	4 560	949	794	155	949
16	összesen:		28 931	24 210	4 721	28 931	5 401	4 519	882	5 401
Mind összesen			34 332	28 729	5 603	34 332				

19
M

**Bérekompenzáció
2018 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	2018.december; 2019. január-február bérekompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	15	12	3	15
			államigazgatás	36	30	6	36
2	Polgármesteri Hivatal Kösterület-felügyelet	12203	kötelező	36	30	6	36
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	138	118	20	138
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	0			0
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	14	13	1	14
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0			0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	19	16	3	19
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	0			0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0			0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	6	5	1	6
			önként vállalt	26	22	4	26
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	69	58	11	69
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	0			0
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0			0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0			0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	4	4	0	4
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	864	724	140	864
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	3 109	2 602	507	3 109
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	28	24	4	28
19	összesen:			4 226	3 540	686	4 226
20							
21	önként vállalt				38	7	45
22	kötelező feladat				3 472	673	4 145
23	államigazgatási				30	6	36
24	Mind összesen						4 226

**Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti előirányzat
átvezetése céltartalékról**

előterjesztés 3. sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségtvetési cím	Feladat	2018/2019. évi minimálbér és garantált bérminimum különbözet				
				bevétel finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám	kiadás személyi juttatás	kiadás szociális hozzájárulási adó	kiadás rehabilitációs hozzájárulás	kiadás összesen
	Polgármesteri Hivatal		összesen	4 955	4 146	809	0	4 955
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	4 012	3 357	655		4 012
			államigazgatás	0	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közterület- felügyelet	12203	kötelező	943	789	154		943
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	41 809	34 988	6 821	0	41 809
1.	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	1 574	1 317	257		1 574
2.	Gazdasági szervezeti és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	3 801	3 181	620		3 801
3.	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	2 667	2 232	435		2 667
4.	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	kötelező	3 050	2 552	498		3 050
			önként vállalt	3 574	2 991	583		3 574
5.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	5 258	4 400	858		5 258
6.	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	815	682	133		815
7.	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	4 910	4 109	801		4 910
			önként vállalt	381	319	62		381
8.	Nappali Ellátás	40105	kötelező	5 083	4 254	829		5 083
9.	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	3 008	2 517	491		3 008
10.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	857	717	140		857
11.	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	1 311	1 097	214		1 311
12.	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	3 851	3 223	628		3 851
13.	Családok Átmeneti Otthona	40110	kötelező	1 669	1 397	272		1 669
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		összesen	31 910	26 112	5 092	706	31 910
14.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	31 434	25 714	5 014	706	31 434
			önként vállalt	476	398	78		476
15.	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	13 880	11 615	2 265		13 880
	Napraforgó Egyesített Óvoda		összesen	27 307	22 335	4 355	617	27 307
16.	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	26 888	21 984	4 287	617	26 888
			önként vállalt	419	351	68		419
	összesen			119 861	99 196	19 342	1 323	119 861
	kötelező feladat			112 580	93 103	18 154	1 323	112 580
	önként vállalt feladat			7 281	6 093	1 188	0	7 281
	Mindösszesen			119 861	99 196	19 342	1 323	119 861

21 

Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat módosítása

előterjesztés 4. számú melléklete
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Beruházások			Felújítások		
	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0	7 920	7 920	0			0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0			0	13 200	13 200	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)			0			0			0			0	2 640	2 640	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0			0	266 000		-266 000
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0			0			0		266 000	266 000
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0		2 667	2 667			0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0	320	690	370			0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0									
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0	3 255	1 700	-1 555			0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	960	2 070	1 110			0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)			0			0	32 000	69 855	37 855			0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0						0	2 590	3 121	531
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)			0			0						0	15 250	15 250	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)			0			0						0	7 770	9 362	1 592
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0						0		309 941	309 941
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0						0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)			0			0						0	259 000	0	-259 000
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0						52 000	0	-52 000	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)			0			0	3 000	3 000	0			0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)			0			0						1 560	0	-1 560	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás (LP6)			0			0						520	0	-520	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)			0			0	5 716	3 360	-2 356			0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0						0	600	360	-240
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0						0	59 385	36 707	-22 678
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)			0			0						0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)			0			0						0	2 857	2 286	-571
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0						0	1 800	1 080	-720
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0						0	300	300	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0						0	30 000	30 000	0
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0						0	900	900	0
Szolgáltatás (KP3)			0			0						0	8 073	8 073	0
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0	65 940	25 180	-40 760			0			0
			0			0						0	1 500	1 500	0

Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat módosítása

előterjesztés 4. számú melléklete
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Beruházások			Felújítások		
	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás
Előkészítés (KP3)	279	279	0	171	171	0	2 981	950	-2 031			0			0
Bérrárlékok (KP3)			0	3 338	6 245	2 907			0			0			0
Bérrárlékok (KP3)	8 350	32 135	23 785			0			0			0			0
Szolgáltatás (KP4)			0			0	3 809	2 834	-975			0			0
Előkészítés (KP4)			0			0		975	975			0			0
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0	5 000	5 000	0			0
Szolgáltatás (KP5)			0			0	39 349	39 349	0			0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0	1 000	1 118	118			0			0
Kivitelezési költségek (KP6)			0			0	4 500	0	-4 500			0		6 704	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0			0			0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0	21 352	21 352	0			0			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	500	2 032	1 532			0			0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0	7 620	7 620	0			0			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0	1 476	1 500	24			0			0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0			0			0
Pályázati támogatás terhére összesen	8 629	32 414	23 785	3 509	6 416	2 907	201 698	194 172	-7 526	99 853	45 773	-54 080	631 092	666 651	35 559
Önrész terhére			0			0			0			0			0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)			0			0	5 000	5 000	0			0			0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	106 736	109 812	3 076
Előkészítés (LP1)			0			0			0			0	8 429	11 736	3 307
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0			0			0	159 330	79 665	-79 665
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0	9 287	9 287	0			0			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	90	90				0			0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0	10 000	10 000	0			0			0
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0	8 000	8 000	0			0			0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN (FP3)			0			0			0	10 000	0	-10 000			0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0	10 000	10 000	0			0
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)			0			0			0			0	90 488	74 410	-16 078
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0	1 718	1 718	0			0
Bérlások és bérlások üzemelési költség csökkentése (LP 3)			0			0			0			0	39 398	31 848	-7 550
Előkészítés			0			0			0			0		7 388	7 388
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0			0			0	4 747	3 160	-1 587
Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés			0			0			0			0	1 250	34 414	33 164
Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0	40 000	0	-40 000			0			0
Speciális lakhatási projektek (bérlás-korszerűsítés) (LP7)			0			0			0			0			0
Előkészítés			0			0			0			0	2 058	0	-2 058
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés			0			0	5 715	0	-5 715			0			0
Önrész terhére összesen	0	0	0	0	0	0	78 092	32 377	-45 715	21 718	11 718	-10 000	412 436	352 433	-60 003
Kiadások összesen mindösszesen	8 629	32 414	23 785	3 509	6 416	2 907	279 790	226 549	-53 241	121 571	57 491	-64 080	1 043 528	1 019 084	-24 444

93
0/1

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Kiadások összesen		
	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósítási hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósítási hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás
Pályázati támogatás terhére						
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0	7 920	7 920	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0	13 200	13 200	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)			0	2 640	2 640	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0	266 000	0	-266 000
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0	0	266 000	266 000
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0	0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0	320	690	370
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0	3 255	1 700	-1 555
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0	960	2 070	1 110
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0	32 000	69 855	37 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)			0	2 590	3 121	531
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0	15 250	15 250	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)			0	7 770	9 362	1 592
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0	0	309 941	309 941
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0	259 000	0	-259 000
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)			0	52 000	0	-52 000
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0	3 000	3 000	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)			0	1 560	0	-1 560
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)			0	520	0	-520
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás (LP6)			0	5 716	3 360	-2 356
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)			0	600	360	-240
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0	59 385	36 707	-22 678
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)			0	2 857	2 286	-571
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)			0	1 800	1 080	-720
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0	300	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0	30 000	30 000	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0	900	900	0
Eszközbeszerzés (FP5)			0	8 073	8 073	0
Szolgáltatás (KP3)			0	65 940	25 180	-40 760
Eszközbeszerzés (KP3)			0	1 500	1 500	0

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Kiadások összesen		
	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás	Költségvetésben szereplő előirányzat	Megvalósít hatósági Tanulmány szerinti előirányzat	Előirányzat átcsoportosítás
Előkészítés (KP3)			0	3 431	1 400	-2 031
Bérráulékok (KP3)			0	3 338	6 245	2 907
Bérköltségek (KP3)			0	8 350	32 135	23 785
Szolgáltatás (KP4)			0	3 809	2 834	-975
Előkészítés (KP4)			0	0	975	975
Segélyhívó rendszer (KP4)			0	5 000	5 000	0
Szolgáltatás (KP5)			0	39 349	39 349	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0	1 000	1 118	118
Kivitelezési költségek (KP6)			0	4 500	6 704	2 204
Eszközbeszerzés (KP6)			0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0	21 352	21 352	0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0	500	2 032	1 532
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0	7 620	7 620	0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0	1 476	1 500	24
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt	225 883	225 883	0	225 883	225 883	0
Pályázati támogatás terhére összesen	225 883	225 883	0	1 170 664	1 171 309	645
Önrész terhére			0	0	0	0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)			0	5 000	5 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0	106 736	109 812	3 076
Előkészítés (LP1)			0	8 429	11 736	3 307
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)		79 665	79 665	159 330	159 330	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0	9 287	9 287	0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)				90	90	0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0	10 000	10 000	0
Képzések motivációs csomag (FP2)			0	8 000	8 000	0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN (FP3)			0	10 000	0	-10 000
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0	10 000	10 000	0
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)			0	90 488	74 410	-16 078
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0	1 718	1 718	0
Bérházak és bérlakások üzemeltési költség csökkentése (LP 3)			0	39 398	31 848	-7 550
Előkészítés			0	0	7 388	7 388
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés			0	4 747	3 160	-1 587
Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0	41 250	34 414	-6 836
Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)			0	2 058	0	-2 058
Előkészítés			0	0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés			0	5 715	0	-5 715
Önrész terhére összesen	0	79 665	79 665	512 246	476 193	-36 053
Kiadások összesen mindösszesen	225 883	305 548	79 665	1 682 910	1 647 502	-35 408

2018. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció összegek elszámolása bruttó összeg

Közszolgáltatási szerződés megnevezése	önk. ktv. címrend	2018. évi tervezett ill. kiutalt kompenzáció	2018. évi kompenzáció elszámolt összege	visszafizendő kompenzáció összesen	visszafizendő kompenzáció összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		
						2019. évi eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő kompenzáció	2019. évi költségvetésbe még beemelésre kerülő visszafizetendő kompenzáció különbözet	visszafizendő kompenzáció összesen	2019. évi eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő kompenzáció	2019. évi költségvetésbe még beemelésre kerülő visszafizetendő kompenzáció különbözet
Vagyongazdálkodás, lakóházüzemeltetés	11602	1 076 810	965 254	111 556	109 255,0	75 000,0	34 255,0	2 301,0	0,0	2 301,0
Elidegenítés bonyolítása	11602	134 229	111 165	23 064		0,0	0,0	23 064,0	0,0	23 064,0
Városüzemeltetés	11601-03	985 843	800 270	185 573	178 609,0	100 000,0	78 609,0	6 964,0	0,0	6 964,0
Új Teleki téri piac	11407	73 212	70 900	2 312	477,0	0,0	477,0	1 835,0	0,0	1 835,0
Iskolák, intézmények működtetése	11601-01	172 110	106 196	65 914	0,0	0,0	0,0	65 914,0	20 000,0	45 914,0
Parkolás	11401	697 541	566 128	131 413	132 798,0	40 000,0	92 798,0	-1 385,0	0,0	-1 385,0
Összesen		3 139 745,0	2 619 913,0	519 832,0	421 139,0	215 000,0	206 139,0	98 693,0	20 000,0	78 693,0

Afa befizetés a visszafizetendő kompenzációból										
Vagyongazdálkodás, lakóházüzemeltetés							7 283			489,2
Elidegenítés bonyolítása							0			4 903,4
Új Teleki téri piac							101			390,1
Parkolás							19 729			-294,4
Összesen							27 112,7			5 488,2

Nettó bevételi többlet

252 231,1

26
Jm

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
2		11101	Tisztségviselők bizottságok									
3	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (internet, tanácsadási díjak)	1 660	4 949	2 878						9 487
4	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (költségtérítés)	121	132	245						498
5	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (megbízási díjak, repr. adó)									0
6		11102	Nemzetközi kapcsolatok									0
7	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (repr. adó)		93							93
8		11103	PR tevékenység									0
9	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány online közvetítés			280						280
10		11104	Kitüntetések, közmeghallgatás									0
11	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
12		11105	Tagsági díjak és támogatások									0
13	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (támogatások)							2 305		2 305
14		11107-01	Működési cél- és általános tartalék									0
15	kötelező		Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék								2 726	2 726
16		11107-02	Felhalmozási céltartalék									0
17	önként vállalt		Parkolás megváltás									0
18	kötelező	11108-02	Támogatások			36						36
19		11108-04	Költségvetési maradvány									0
20	államigazgatási		12102 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					12 714				12 714
21	államigazgatási		12103 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					3 257				3 257
22	államigazgatási		12104 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 659				1 659
23	kötelező		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					146 827				146 827
24	önként vállalt		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 428				1 428
25	államigazgatási		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 446				1 446
26	kötelező		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					65 260				65 260
27	államigazgatási		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					368				368
28	kötelező		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					9 267				9 267
29	önként vállalt		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					625				625
30	kötelező		12201-04 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					11 184				11 184
31	kötelező		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					44 921				44 921
32	önként vállalt		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					22 947				22 947

Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi maradványát terhelő áthúzódó kiadások

előterjesztés 6/a számú
melléklete
c Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
33	államigazgatási		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					20 732				20 732
34	kötelező		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					52 486				52 486
35	önként vállalt		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					7 282				7 282
36	kötelező		40102-01 le nem utalt irányító szervei támogatás					11 179				11 179
37	kötelező		40100-02 le nem utalt irányító szervei támogatás					11 315				11 315
38	önként vállalt		40100-02 le nem utalt irányító szervei támogatás					23 389				23 389
39	kötelező		50100 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 123				1 123
40	kötelező		72100-17 cím le nem utalt irányító szervei támogatás					1 134				1 134
41	kötelező		Állami támogatás elszámolás+ kamat									0
42	kötelező		2019. évet érintő államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.						49 390			49 390
43		11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok									0
44	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (telefon ktg.)									0
45		11301	Szociális feladatok									0
46	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg. kivásárlás)			750						750
47	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolg. kivásárlás)			40						40
48	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (KEF)		38	1 225				4 792		6 055
49		11303	Települési támogatások									0
50	kötelező		Feladattal terhelt maradvány				3 674					3 674
51	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány				1 049					1 049
52		11401	Parkolás-üzemeltetés									0
53	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (bérl. díj)			204						204
54		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése									0
55	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg.)			3 554			7 184			10 738
56	kötelező		Áthúzódó beruházások									0
57		11404-02	Közterületi feladatok									0
58	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közter. fogl. bev. társash.-nak)									0
59		11405	Közvilágítás									0
60	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (karácsonyi díszvilágítás)			5 537						5 537
61		11406	Útkár miatti kártérítés									0
62	kötelező		Feladattal terhelt maradvány									0
63		11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok									0
64	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg. közüzem)			9 905						9 905
65		11502	Vagyongazdálkodás									0

Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi maradványát terhelő áthúzódó kiadások

előterjesztés 6/a számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
66	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolgált.)			656						656
67	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolgált.)			6 370						6 370
68		11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése									0
69	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
70	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			13 228						13 228
71	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány			18 586						18 586
72		11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok									0
73	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)									0
74	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)							1 463		1 463
75		11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság									0
76	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)									0
77	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)									0
78		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai									0
79	kötelező		óvadék			250 745						250 745
80	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			394 900						394 900
81	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány		2 620	23 609						26 229
82	önként vállalt		Ajánlati biztosíték			6 619						6 619
83		11603	Corvin Sétány Projekt									0
84	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közvilágítás maradvánvért.)			1 455						1 455
85	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (utak felújítása)									0
86	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (műszaki ell.)									0
87	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (tartalék)									0
88		11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt									0
89	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (pályázati támogatás)	279	171	18 450						18 900
90	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (önrész)			6 343						6 343
91		11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek									0
92	önként vállalt		Feladattal terhelt EUB II. TÉR KÖZ "A"			1 207						1 207
93	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány EUB III. TÉR KÖZ "A" (pályázati tám.)			3 150				3 000		6 150
94			Feladattal terhelt maradvány EUB III. TÉR KÖZ "A" (önrész)			2 834				3 000		5 834
95	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (Smart City Stratégia)			17 780						17 780
96		11703	Főépítési feladatok									0
97	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (építési szabályzat, kerületfejl. konc. felülv.)			19 343						19 343
98	kötelező		Feladattal terhelt maradvány táblák (tervtanács díjak)			300						300

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
99		11704	Egészségügyi feladatok									0
100	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (eü.szolg.)		2 789	3 450						6 239
101	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közüzemi díjak)			2 225						2 225
102		11705	Társasházak felújítási támogatása, költsöne									0
103	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
104		11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok									0
105	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (biztosítás)			66						66
106	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (RFV)									0
107		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok									0
108	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (peres ügyek, szakértői díjak, bankköltség, közbeszerzési díj, jelzálójog bejegyzés, foglalkozás eu., ASP)			20 037		3 780				23 817
109	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (könyvvizsgálat, szakértői díjak)			288						288
110		11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.									0
111	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám közszolg szerz)						6 500			6 500
112			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	2 060	10 792	836 295	4 723	450 543	60 354	21 060	2 726	1 388 553
113			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									0
114			POLGÁRMESTERI HIVATAL									0
115	államigazgatási	12102	Építésigazgatási feladatok									0
116			Maradvány elvonás					12 266				12 266
117			Feladattal terhelt maradvány	341	107							448
118	államigazgatási	12103	Igazgatási tevékenységek									0
119			Feladattal terhelt maradvány	129	35							164
120			Maradvány elvonás					4 175				4 175
121	államigazgatási	12104	Anyakönyvi feladatok									0
122			Maradvány elvonás					1 659				1 659
123		12201-01	Hivatal működtetése									0
124	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)			18 215						18 215
125	kötelező		Maradvány elvonás					128 612				128 612
126	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (járulékok)		985							985
127	önként vállalt		Maradvány elvonás					443				443
128	államigazgatási		Maradvány elvonás					1 450				1 450
129		12201-02	Hivatal informatikai feladatai									0
130	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)			15 952						15 952
131	kötelező		Maradvány elvonás					44 431				44 431

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
132	államigazgatási		Maradvány elvonás					368				368
133		12201-03	Hivatal egyéb feladatai									0
134	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (tanácsadói, ügyvédi ktg., közf. bér)	68	40	3 493			2 933			6 534
135	kötelező		Maradvány elvonás					8 647				8 647
136	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)		85	1 359						1 444
137	önként vállalt		Maradvány elvonás					-819				-819
138		12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése									0
139	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)	862	236	341						1 439
140	kötelező		Maradvány elvonás					9 745				9 745
141		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások									0
142	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	198	348	332						878
143	kötelező		Maradvány elvonás					57 924				57 924
144	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	6 445	7 197							13 642
145	önként vállalt		Maradvány elvonás					9 305				9 305
146	államigazgatási		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)		40							40
147	államigazgatási		Maradvány elvonás					20 692				20 692
148		12203	Közerület- felügyelet									0
149	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	691	349	6 526						7 566
150	kötelező		Maradvány elvonás					51 451				51 451
151	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	853	1 302							2 155
152	önként vállalt		Maradvány elvonás					5 127				5 127
153			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	9 587	10 724	46 218	0	355 476	2 933	0	0	424 938
154			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT									0
155		40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM									0
156	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány			10						10
157		40102-01	Gazdasági szervezet és Központi iránvítás									0
158	kötelező		Maradvány elvonás					11 662				11 662
159	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (közfoglakzt. bér)	162	12							174
160	önként vállalt		Maradvány elvonás					58				58
161		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ									0
162	kötelező		Maradvány elvonás					1 909				1 909
163	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolgáltatás)									0
164	önként vállalt		Maradvány elvonás					71				71

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
165		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás									0
166	kötelező		Maradvány elvonás					7 607				7 607
167	önként vállalt		Maradvány elvonás					35 089				35 089
168	önként vállalt		VEKOP pályázat	134 826	27 902	70 646						233 374
169	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolgáltatás, karbantartások)				12 772					12 772
170		40103	Család és Gyermejköltségi Szolgálat									0
171	kötelező		Maradvány elvonás					3 918				3 918
172	önként vállalt		Maradvány elvonás					159				159
173	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			2						2
174	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	51								51
175		40104-01	Szociális Étkeztetés									0
176	kötelező		Maradvány elvonás					16 562				16 562
177	önként vállalt		Maradvány elvonás					-2 631				-2 631
178	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			40						40
179	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
180		40104-02	Házi Segítségnyújtás									0
181	kötelező		Maradvány elvonás					8 222				8 222
182	önként vállalt		Maradvány elvonás					1 058				1 058
183	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			42						42
184	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
185		40105	Nappali Ellátás									0
186	kötelező		Maradvány elvonás					4 716				4 716
187	önként vállalt		Maradvány elvonás					-18				-18
188	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			393						393
189	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
190		40106	Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház									0
191	kötelező		Maradvány elvonás					53				53
192	önként vállalt		Maradvány elvonás					2 722				2 722
193	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			77						77
194		40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0
195	önként vállalt		Maradvány elvonás					641				641
196	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
197		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona									0
198	kötelező		Maradvány elvonás					3 124				3 124
199	önként vállalt		Maradvány elvonás					428				428
200	kötelező		Feladattal terhelt maradvány									0
201	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
202		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása									0
203	kötelező		Maradvány elvonás					46 780				46 780
204	önként vállalt		Maradvány elvonás					58				58
205	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			1 461						1 461
206	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány									0
207		40110	Családok Átmeneti Otthona									0
208	kötelező		Maradvány elvonás					5 542				5 542

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
209	önként vállalt		Maradvány elvonás					374				374
210	kötelező		Feladattal terhelt maradvány			949						949
211			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	135 039	27 914	86 392	0	148 104	0	0	0	397 449
212		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK									0
213	kötelező		Maradvány elvonás					21 149				21 149
214	önként vállalt		Maradvány elvonás					18 266				18 266
215	önként vállalt		Feladattal terhelt maradv.Cafeteria, egyéb	1 208	389	503						2 100
216	önként vállalt		Biztos Kezdet Gyerekház	5	4	14						23
217	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (karbantartás, szolgáltatás, közüzem, beszerzések)			17 348						17 348
218	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	117								117
219	kötelező		Feladattal terhelt maradvány karbantartás			25 083						25 083
220			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 330	393	42 948	0	39 415	0	0	0	84 086
221		50100	JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT									0
222	önként vállalt		Maradvány elvonás					927				927
223	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szállítói állomány)		2 905	47 001						49 906
224	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány		88	1 665						1 753
225	kötelező		OEP támogatásból szabad maradvány			58 457						58 457
226			JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	0	2 993	107 123	0	927	0	0	0	111 043
227		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA									0
228	kötelező		Maradvány elvonás					26 454				26 454
229	önként vállalt		Maradvány elvonás					12 887				12 887
230	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (egyéb bér, szolgáltatások, beszerzések)			8 153						8 153
231	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (jutalom, megbiz. díj)			110						110
232			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	0	0	8 263	0	39 341	0	0	0	47 604
233			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	145 956	42 024	290 944	0	583 263	2 933	0	0	1 065 120
234			MINDÖSSZESEN	148 016	52 816	1 127 239	4 723	1 033 806	63 287	21 060	2 726	2 453 673
235			2019. évi eredeti költségvetésben tervezett									
236			Összesen									
237			Bevételek összesen									

Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi maradványát terhelő áthúzódó kiadások

előterjesztés 6/a számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék	Működési kiadások összesen
238			Szabad maradvány									

34
M

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
2		11101	Tisztségviselők bizottságok											
3	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (internet, tanácsadási díjak)							0	9 487			0
4	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (költségtérítés)							0	498			0
5	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (megbízási díjak, repr. adó)							0	0			0
6		11102	Nemzetközi kapcsolatok							0	0			0
7	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (repr. adó)							0	93			0
8		11103	PR tevékenység							0	0			0
9	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány online közvetítés							0	280			0
10		11104	Kitüntetések, közmeghallgatás							0	0			0
11	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
12		11105	Tagsági díjak és támogatások							0	0			0
13	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (támogatások)							0	2 305			0
14		11107-01	Működési cél- és általános tartalék							0	0			0
15	kötelező		Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék							0	2 726			0
16		11107-02	Felhalmozási céltartalék							0	0			0
17	önként vállalt		Parkolás megváltás						66 300	66 300	66 300			0
18	kötelező	11108-02	Támogatások							0	36			0
19		11108-04	Költségvetési maradvány							0	0			0
20	államigazgatási		12102 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	12 714			0
21	államigazgatási		12103 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	3 257			0
22	államigazgatási		12104 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	1 659			0
23	kötelező		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	146 827			0
24	önként vállalt		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	1 428			0
25	államigazgatási		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	1 446			0
26	kötelező		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	65 260			0
27	államigazgatási		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	368			0
28	kötelező		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	9 267			0
29	önként vállalt		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	625			0
30	kötelező		12201-04 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	11 184			0
31	kötelező		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	44 921			0
32	önként vállalt		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	22 947			0

59

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céttartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
33	államigazgatási		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	20 732			0
34	kötelező		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	52 486			0
35	önként vállalt		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	7 282			0
36	kötelező		40102-01 le nem utalt irányító szervei támogatás							0	11 179			0
37	kötelező		40100-02 le nem utalt irányító szervei támogatás							0	11 315			0
38	önként vállalt		40100-02 le nem utalt irányító szervei támogatás							0	23 389			0
39	kötelező		50100 cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	1 123			0
40	kötelező		72100-17cím le nem utalt irányító szervei támogatás							0	1 134			0
41	kötelező		Állami támogatás elszámolás+ kamat							0	0			0
42	kötelező		2019. évet érintő államháztartáson belüli megelõlepezés visszafiz.							0	49 390	17 803		17 803
43		11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok							0	0			0
44	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (telefon ktg.)							0	0			0
45		11301	Szociális feladatok							0	0			0
46	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg. kivásárlás)							0	750			0
47	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolg. kivásárlás)							0	40			0
48	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (KEF)							0	6 055			0
49		11303	Települési támogatások							0	0			0
50	kötelező		Feladattal terhelt maradvány							0	3 674			0
51	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	1 049			0
52		11401	Parkolás-üzemeltetés							0	0			0
53	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (bérl. díj)	6 493						6 493	6 697			0
54		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése							0	0			0
55	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg.)							0	10 738			0
56	kötelező		Áthúzódó beruházások							0	0			0
57		11404-02	Közterületi feladatok							0	0			0
58	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közter. fogl. bev. társash.-nak)					1 020		1 020	1 020			0
59		11405	Közvilágítás							0	0			0
60	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (karácsonyi díszkivilágítás)							0	5 537			0
61		11406	Útkár miatti kártérítés								0			0
62	kötelező		Feladattal terhelt maradvány								0			0
63		11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok							0	0			0
64	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg. közüzem)							0	9 905			0
65		11502	Vagyongazdálkodás							0	0			0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
66	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolgált.)							0	656			0
67	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolgált.)							0	6 370			0
68		11601	Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése							0	0			
69	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány					675		675	675			
70	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	412						412	13 640			0
71	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	2 232 926	602 115					2 835 041	2 853 627			0
72		11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok							0	0			0
73	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)							0	0			0
74	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)							0	1 463			0
75		11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közfisztaság							0	0			0
76	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)							0	0			0
77	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)							0	0			0
78		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai							0	0			0
79	kötelező		óvadék							0	250 745			0
80	kötelező		Feladattal terhelt maradvány		0					0	394 900			0
81	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	6 163	552 276			76 403		634 842	661 071			0
82	önként vállalt		Ajánlati biztosíték							0	6 619			0
83		11603	Corvin Sétány Projekt							0	0			0
84	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közvilágítás maradvánvért.)							0	1 455			0
85	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (útak felújítása)							0	0			0
86	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (műszaki ell.)		10 000					10 000	10 000			0
87	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (tartalék)		3 764					3 764	3 764			0
88		11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt							0	0			0
89	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (pályázati támogatás)		31 307					31 307	50 207			0
90	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (önrész)	1 718	55 882					57 600	63 943			0
91		11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek							0	0			0
92	önként vállalt		Feladattal terhelt EUB II. TÉR KÖZ "A"							0	1 207			0
93	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány EUB III. TÉR KÖZ "A" (pályázati tám.)		220 100			121 250		341 350	347 500			0
94			Feladattal terhelt maradvány EUB III. TÉR KÖZ "A" (önrész)		177 859			37 437		215 296	221 130			0
95	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (Smart City Stratégia)							0	17 780			0
96		11703	Főépítési feladatok							0	0			0
97	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (építési szabályzat, kerületfej. konc. felülv.)							0	19 343			0
98	kötelező		Feladattal terhelt maradvány táblák (tervtanácsi díjak)							0	300			0

SOR-SZÁM	Besorolás Ánt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
99		11704	Egészségügyi feladatok							0	0			0
100	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (eü.szolg.)							0	6 239			0
101	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közüzemi díjak)	229 603						229 603	231 828			0
102		11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne							0	0			0
103	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány			507 026		692 974		1 200 000	1 200 000			0
104		11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok							0	0			0
105	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (biztosítás)							0	66			0
106	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (RFV)							0	0			0
107		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok							0	0			0
108	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (peres ügyek, szakértői díjak, bankköltség, közbeszerzési díj, jelzálog bejegyzés, foglakozás eü., ASP)							0	23 817			0
109	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (könyvvizsgálat, szakértői díjak)							0	288			0
110		11805	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.							0	0			0
111	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám. közszolg. szerz.)							0	6 500			0
112			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	2 477 315	1 653 303	507 026	0	929 759	66 300	5 633 703	7 022 256	17 803	0	17 803
113			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							0	0			0
114			POLGÁRMESTERI HIVATAL							0	0			0
115	államigazgatási	12102	Építésigazgatási feladatok							0	0			0
116			Maradvány elvonás							0	12 266			0
117			Feladattal terhelt maradvány							0	448			0
118	államigazgatási	12103	Igazgatási tevékenységek							0	0			0
119			Feladattal terhelt maradvány							0	164			0
120			Maradvány elvonás							0	4 175			0
121	államigazgatási	12104	Anyakönyvi feladatok							0	0			0
122			Maradvány elvonás							0	1 659			0
123		12201-01	Hivatali működtetése							0	0			0
124	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)							0	18 215			0
125	kötelező		Maradvány elvonás							0	128 612			0
126	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (járulékok)							0	985			0
127	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	443			0
128	államigazgatási		Maradvány elvonás							0	1 450			0
129		12201-02	Hivatali informatikai feladatai							0	0			0
130	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)	4 877						4 877	20 829			0
131	kötelező		Maradvány elvonás							0	44 431			0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
132	államigazgatási		Maradvány elvonás							0	368			0
133		12201-03	Hivatal egyéb feladatai							0	0			0
134	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (tanácsadói, ügyvédi kgt., közf. bér)							0	6 534			0
135	kötelező		Maradvány elvonás							0	8 647			0
136	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak))							0	1 444			0
137	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	-819			0
138		12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése							0	0			0
139	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak))							0	1 439			0
140	kötelező		Maradvány elvonás							0	9 745			0
141		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások							0	0			0
142	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)							0	878			0
143	kötelező		Maradvány elvonás							0	57 924			0
144	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)							0	13 642			0
145	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	9 305			0
146	államigazgatási		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)							0	40			0
147	államigazgatási		Maradvány elvonás							0	20 692			0
148		12203	Közterület- felügyelet							0	0			0
149	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)							0	7 566			0
150	kötelező		Maradvány elvonás							0	51 451			0
151	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)							0	2 155			0
152	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	5 127			0
153			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	4 877	0	0	0	0	0	4 877	429 815	0	0	0
154			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT							0	0			0
155		40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM							0	0			0
156	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	10			0
157		40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás							0	0			0
158	kötelező		Maradvány elvonás							0	11 662			0
159	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (közfoglakzt. bér)	38						38	212			0
160	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	58			0
161		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ							0	0			0
162	kötelező		Maradvány elvonás							0	1 909			0
163	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolgáltatás)	385						385	385			0
164	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	71			0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
165		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás							0	0			0
166	kötelező		Maradvány elvonás							0	7 607			0
167	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	35 089			0
168	önként vállalt		VEKOP pályázat	49 000						49 000	282 374			0
169	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolgáltatás, karbantartások)	446						446	13 218			0
170		40103	Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat							0	0			0
171	kötelező		Maradvány elvonás							0	3 918			0
172	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	159			0
173	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	122						122	124			0
174	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	51			0
175		40104-01	Szociális Étkeztetés							0	0			0
176	kötelező		Maradvány elvonás							0	16 562			0
177	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	-2 631			0
178	kötelező		Feladattal terhelt maradvány							0	40			0
179	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
180		40104-02	Házi Segítségnyújtás							0	0			0
181	kötelező		Maradvány elvonás							0	8 222			0
182	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	1 058			0
183	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	311						311	353			0
184	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
185		40105	Nappali Ellátás							0	0			0
186	kötelező		Maradvány elvonás							0	4 716			0
187	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	-18			0
188	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	626						626	1 019			0
189	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
190		40106	Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház							0	0			0
191	kötelező		Maradvány elvonás							0	53			0
192	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	2 722			0
193	kötelező		Feladattal terhelt maradvány		1 000					1 000	1 077			0
194		40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							0	0			0
195	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	641			0
196	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
197		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona							0	0			0
198	kötelező		Maradvány elvonás							0	3 124			0
199	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	428			0
200	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	1 085						1 085	1 085			0
201	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
202		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása							0	0			0
203	kötelező		Maradvány elvonás							0	46 780			0
204	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	58			0
205	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	52						52	1 513			0
206	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány							0	0			0
207		40110	Családok Átmeneti Otthona							0	0			0
208	kötelező		Maradvány elvonás							0	5 542			0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
209	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	374			0
210	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	925						925	1 874			0
211			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	52 990	1 000	0	0	0	0	53 990	451 439	0	0	0
212		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK							0	0			0
213	kötelező		Maradvány elvonás							0	21 149			0
214	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	18 266			0
215	önként vállalt		Feladattal terhelt maradv.Cafeteria, egyéb		3 000					3 000	5 100			0
216	önként vállalt		Biztos Kezdet Gyerekház							0	23			0
217	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (karbantartás, szolgáltatás, közüzem, beszerzések)							0	17 348			0
218	kötelező		Feladattal terhelt maradvány		698					698	815			0
219	kötelező		Feladattal terhelt maradvány karbantartás							0	25 083			0
220			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	3 698	0	0	0	0	3 698	87 784	0	0	0
221		50100	JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT							0	0			0
222	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	927			0
223	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szállítói állomány)	1 215						1 215	51 121			0
224	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	10 605						10 605	12 358			0
225	kötelező		OEP támogatásból szabad maradvány	5 300						5 300	63 757			0
226			JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	17 120	0	0	0	0	0	17 120	128 163	0	0	0
227		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA							0	0			0
228	kötelező		Maradvány elvonás							0	26 454			0
229	önként vállalt		Maradvány elvonás							0	12 887			0
230	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (egyéb bér, szolgáltatások, beszerzések)		1 842					1 842	9 995			0
231	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (jutalom, megbiz. díj)	460						460	570			0
232			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	460	1 842	0	0	0	0	2 302	49 906	0	0	0
233			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	75 447	6 540	0	0	0	0	81 987	1 147 107	0	0	0
234			MINDÖSSZESEN	2 552 762	1 659 843	507 026	0	929 759	66 300	5 715 690	8 169 363	17 803	0	17 803
235			2019. évi eredeti költségvetésben tervezett											
236			Összesen											
237			Bevételek összesen											

Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi maradványát terhelő áthúzódó kiadások

előterjesztés 6/a számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
238			Szabad maradvány											

Értékpapír
ebből 2019 eredetiben tervezve
felhasználható maradvány

42
Jm

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	
2		11101	Tisztségviselők bizottságok	
3	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (internetes, tanácsadási díjak)	9 487
4	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (költségtérítés)	498
5	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (megbízási díjak, repr. adó)	0
6		11102	Nemzetközi kapcsolatok	0
7	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (repr. adó)	93
8		11103	PR tevékenység	0
9	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány online közvetítés	280
10		11104	Külföldi kapcsolatok, közmeghallgatás	0
11	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
12		11105	Tagsági díjak és támogatások	0
13	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	2 305
14		11107-01	Működési cél- és általános tartalék	0
15	kötelező		Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	2 726
16		11107-02	Felhalmozási céltartalék	0
17	önként vállalt		Parkolás megváltás	66 300
18	kötelező	11108-02	Támogatások	36
19		11108-04	Költségvetési maradvány	0
20	államigazgatási		12102 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	12 714
21	államigazgatási		12103 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	3 257
22	államigazgatási		12104 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	1 659
23	kötelező		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	146 827
24	önként vállalt		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	1 428
25	államigazgatási		12201-01 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	1 446
26	kötelező		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	65 260
27	államigazgatási		12201-02 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	368
28	kötelező		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	9 267
29	önként vállalt		12201-03 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	625
30	kötelező		12201-04 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	11 184
31	kötelező		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	44 921
32	önként vállalt		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	22 947

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
33	államigazgatási		12202 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	20 732
34	kötelező		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	52 486
35	önként vállalt		12203 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	7 282
36	kötelező		40102-01 le nem utalt irányító szervei támogatás	11 179
37	kötelező		40100-02 le nem utalt irányító szervei támogatás	11 315
38	önként vállalt		40100-02 le nem utalt irányító szervei támogatás	23 389
39	kötelező		50100 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	1 123
40	kötelező		72100-17 cím le nem utalt irányító szervei támogatás	1 134
41	kötelező		Állami támogatás elszámolás+ kamat	0
42	kötelező		2019. évet érintő államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	67 193
43		11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	0
44	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (telefon ktg.)	0
45		11301	Szociális feladatok	0
46	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg. kivásárlás)	750
47	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolg. kivásárlás)	40
48	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (KEF)	6 055
49		11303	Települési támogatások	0
50	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	3 674
51	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	1 049
52		11401	Parkolás-üzemeltetés	0
53	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (bérl. díj)	6 697
54		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	0
55	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg.)	10 738
56	kötelező		Áthúzódó beruházások	0
57		11404-02	Közterületi feladatok	0
58	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közter. fogl. bev. társash.-nak)	1 020
59		11405	Közvilágítás	0
60	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (karácsonyi diszkvilágítás)	5 537
61		11406	Útkár miatti kártérítés	0
62	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	0
63		11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok	0
64	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolg. közüzem)	9 905
65		11502	Vagyongazdálkodás	0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
66	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolgált.)	656
67	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolgált.)	6 370
68		11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	0
69	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	675
70	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	13 640
71	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	2 853 627
72		11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	0
73	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)	0
74	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)	1 463
75		11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	0
76	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)	0
77	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (le nem utalt tám.)	0
78		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	0
79	kötelező		óvadék	250 745
80	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	394 900
81	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	661 071
82	önként vállalt		Ajánlati biztosíték	6 619
83		11603	Corvin Sétány Projekt	0
84	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közvilágítás maradványért.)	1 455
85	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (utak felújítása)	0
86	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (műszaki ell.)	10 000
87	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (tartalék)	3 764
88		11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	0
89	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (pályázati támogatás)	50 207
90	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (önrész)	63 943
91		11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	0
92	önként vállalt		Feladattal terhelt EUB II. TÉR_KÖZ "A"	1 207
93	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány EUB III. TÉR_KÖZ "A" (pályázati tám.)	347 500
94			Feladattal terhelt maradvány EUB III. TÉR_KÖZ "A" (önrész)	221 130
95	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (Smart City Stratégia)	17 780
96		11703	Főépítési feladatok	0
97	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (építési szabályzat, kerületfej. konc. felülv.)	19 343
98	kötelező		Feladattal terhelt maradvány táblák (tervtanácsi díjak)	300

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
99		11704	Egészségügyi feladatok	0
100	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (eü.szolg.)	6 239
101	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (közüzemi díjak)	231 828
102		11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	0
103	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	1 200 000
104		11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	0
105	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (biztosítás)	66
106	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (RFV)	0
107		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	0
108	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (peres ügyek, szakértői díjak, bankköltség, közbeszerzési díj, jelzálog bejegyzés, foglakozás etl., ASP)	23 817
109	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (könyvvizsgálat, szakértői díjak)	288
110		11805	Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.	0
111	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (le nem utált tám közszolg szerz)	6 500
112			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	7 040 059
113			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0
114			POLGÁRMESTERI HIVATAL	0
115	államigazgatási	12102	Építésigazgatási feladatok	0
116			Maradvány elvonás	12 266
117			Feladattal terhelt maradvány	448
118	államigazgatási	12103	Igazgatási tevékenységek	0
119			Feladattal terhelt maradvány	164
120			Maradvány elvonás	4 175
121	államigazgatási	12104	Anyakönyvi feladatok	0
122			Maradvány elvonás	1 659
123		12201-01	Hivatal működtetése	0
124	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)	18 215
125	kötelező		Maradvány elvonás	128 612
126	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (járatékok)	985
127	önként vállalt		Maradvány elvonás	443
128	államigazgatási		Maradvány elvonás	1 450
129		12201-02	Hivatal informatikai feladatai	0
130	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák)	20 829
131	kötelező		Maradvány elvonás	44 431

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
132	államigazgatási		Maradvány elvonás	368
133		12201-03	Hivatal egyéb feladatai	0
134	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (tanácsadói, ügyvédi ktg., közf. bér)	6 534
135	kötelező		Maradvány elvonás	8 647
136	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)	1 444
137	önként vállalt		Maradvány elvonás	-819
138		12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0
139	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, megb. díjak)	1 439
140	kötelező		Maradvány elvonás	9 745
141		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	0
142	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	878
143	kötelező		Maradvány elvonás	57 924
144	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	13 642
145	önként vállalt		Maradvány elvonás	9 305
146	államigazgatási		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	40
147	államigazgatási		Maradvány elvonás	20 692
148		12203	Közterület- felügyelet	0
149	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	7 566
150	kötelező		Maradvány elvonás	51 451
151	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (áthúzódó számlák, bérjellegű kiad.)	2 155
152	önként vállalt		Maradvány elvonás	5 127
153			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	429 815
154			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	0
155		40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	0
156	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	10
157		40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	0
158	kötelező		Maradvány elvonás	11 662
159	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (közfoglalkzt. bér)	212
160	önként vállalt		Maradvány elvonás	58
161		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	0
162	kötelező		Maradvány elvonás	1 909
163	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szolgáltatás)	385
164	önként vállalt		Maradvány elvonás	71

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
165		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	0
166	kötelező		Maradvány elvonás	7 607
167	önként vállalt		Maradvány elvonás	35 089
168	önként vállalt		VEKOP pályázat	282 374
169	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (szolgáltatás, karbantartások)	13 218
170		40103	Család és Gyermekegészségi Szolgálat	0
171	kötelező		Maradvány elvonás	3 918
172	önként vállalt		Maradvány elvonás	159
173	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	124
174	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	51
175		40104-01	Szociális Étkeztetés	0
176	kötelező		Maradvány elvonás	16 562
177	önként vállalt		Maradvány elvonás	-2 631
178	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	40
179	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
180		40104-02	Házi Segítségnyújtás	0
181	kötelező		Maradvány elvonás	8 222
182	önként vállalt		Maradvány elvonás	1 058
183	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	353
184	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
185		40105	Nappali Ellátás	0
186	kötelező		Maradvány elvonás	4 716
187	önként vállalt		Maradvány elvonás	-18
188	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	1 019
189	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
190		40106	Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház	0
191	kötelező		Maradvány elvonás	53
192	önként vállalt		Maradvány elvonás	2 722
193	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	1 077
194		40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
195	önként vállalt		Maradvány elvonás	641
196	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
197		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	0
198	kötelező		Maradvány elvonás	3 124
199	önként vállalt		Maradvány elvonás	428
200	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	1 085
201	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
202		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	0
203	kötelező		Maradvány elvonás	46 780
204	önként vállalt		Maradvány elvonás	58
205	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	1 513
206	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	0
207		40110	Családok Átmeneti Otthona	0
208	kötelező		Maradvány elvonás	5 542

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
209	önként vállalt		Maradvány elvonás	374
210	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	1 874
211			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	451 439
212		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	0
213	kötelező		Maradvány elvonás	21 149
214	önként vállalt		Maradvány elvonás	18 266
215	önként vállalt		Feladattal terhelt maradv. Cafeteria, egyéb	5 100
216	önként vállalt		Biztos Kezdet Gyerekház	23
217	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (karbantartás, szolgáltatás, közüzem, beszerzések)	17 348
218	kötelező		Feladattal terhelt maradvány	815
219	kötelező		Feladattal terhelt maradvány karbantartás	25 083
220			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	87 784
221		50100	JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	0
222	önként vállalt		Maradvány elvonás	927
223	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (szállítói állomány)	51 121
224	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány	12 358
225	kötelező		OEP támogatásból szabad maradvány	63 757
226			JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	128 163
227		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA	0
228	kötelező		Maradvány elvonás	26 454
229	önként vállalt		Maradvány elvonás	12 887
230	kötelező		Feladattal terhelt maradvány (egyéb bér, szolgáltatások, beszerzések)	9 995
231	önként vállalt		Feladattal terhelt maradvány (jutalom, megbiz. díj)	570
232			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	49 906
233			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 147 107
234			MINDÖSSZESEN	8 187 166
235			2019. évi eredeti költségvetésben tervezett	
236			Összesen	8 187 166
237			Bevételek összesen	6 736 620

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Kiadások mindösszesen
238			Szabad maradvány	-1 450 546
				5 993 840,000
				-3 055 656,000
				1 487 638,000

52
Mf

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb mük. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási működési bevételek	Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele		
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
2		11108-04	Költségvetési maradvány		0			0	0
3	államigazgatási		12102 cím maradvány elvonás	12 266	12 266			0	12 266
4	államigazgatási		12103 cím maradvány elvonás	4 175	4 175			0	4 175
5	államigazgatási		12104 cím maradvány elvonás	1 659	1 659			0	1 659
6	kötelező		12201-01 cím maradvány elvonás	128 612	128 612			0	128 612
7	önként vállalt		12201-01 cím maradvány elvonás	443	443			0	443
8	államigazgatási		12201-01 cím maradvány elvonás	1 450	1 450			0	1 450
9	kötelező		12201-02 cím maradvány elvonás	44 431	44 431			0	44 431
10	államigazgatási		12201-02 cím maradvány elvonás	368	368			0	368
11	kötelező		12201-03 cím maradvány elvonás	8 647	8 647			0	8 647
12	önként vállalt		12201-03 cím maradvány elvonás	-819	-819			0	-819
13	kötelező		12201-04 cím maradvány elvonás	9 745	9 745			0	9 745
14	kötelező		12202 cím maradvány elvonás	57 924	57 924			0	57 924
15	önként vállalt		12202 cím maradvány elvonás	9 305	9 305			0	9 305
16	államigazgatási		12202 cím maradvány elvonás	20 692	20 692			0	20 692
17	kötelező		12203 cím maradvány elvonás	51 451	51 451			0	51 451
18	önként vállalt		12203 cím maradvány elvonás	5 127	5 127			0	5 127
19	önként vállalt		40101 cím maradvány elvonás		0			0	0
20	kötelező		40102-01 cím maradvány elvonás	11 662	11 662			0	11 662
21	önként vállalt		40102-01 cím maradvány elvonás	58	58			0	58
22	kötelező		40102-02 cím maradvány elvonás	1 909	1 909			0	1 909
23	önként vállalt		40102-02 cím maradvány elvonás	71	71			0	71
24	kötelező		40102-03 cím maradvány elvonás	7 607	7 607			0	7 607
25	önként vállalt		40102-03 cím maradvány elvonás	35 089	35 089			0	35 089
26	kötelező		40103 cím maradvány elvonás	3 918	3 918			0	3 918
27	önként vállalt		40103 cím maradvány elvonás	159	159			0	159
28	kötelező		40104-01 cím maradvány elvonás	16 562	16 562			0	16 562
29	önként vállalt		40104-01 cím maradvány elvonás	-2 631	-2 631			0	-2 631
30	kötelező		40104-02 cím maradvány elvonás	8 222	8 222			0	8 222
31	önként vállalt		40104-02 cím maradvány elvonás	1 058	1 058			0	1 058
32	kötelező		40105 cím maradvány elvonás	4 716	4 716			0	4 716
33	önként vállalt		40105 cím maradvány elvonás	-18	-18			0	-18
34	kötelező		40106 cím maradvány elvonás	53	53			0	53
35	önként vállalt		40106 cím maradvány elvonás	2 722	2 722			0	2 722
36	önként vállalt		40107 cím maradvány elvonás	641	641			0	641
37	kötelező		40108 cím maradvány elvonás	3 124	3 124			0	3 124
38	önként vállalt		40108 cím maradvány elvonás	428	428			0	428
39	kötelező		40109 cím maradvány elvonás	46 780	46 780			0	46 780
40	önként vállalt		40109 cím maradvány elvonás	58	58			0	58
41	kötelező		40110 cím maradvány elvonás	5 542	5 542			0	5 542
42	önként vállalt		40110 cím maradvány elvonás	374	374			0	374
43	kötelező		40100-02 cím maradvány elvonás	21 149	21 149			0	21 149

51
mf

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb műk. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási működési bevételek	Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele		
44	önként vállalt		40100-02 cím maradvány elvonás	18 266	18 266			0	18 266
45	önként vállalt		50100 cím maradvány elvonás	927	927			0	927
46	kötelező		72100-17 cím maradvány elvonás	26 454	26 454			0	26 454
47	önként vállalt		72100-17 cím maradvány elvonás	12 887	12 887			0	12 887
48	államigazgatási		Önkormányzati feladatok maradvány		0	-58 278		-58 278	-58 278
49	kötelező		Önkormányzati feladatok maradvány		0	8 738 504	-352 308	8 386 196	8 386 196
50	önként vállalt		Önkormányzati feladatok maradvány		0	-8 367 102	5 045 434	-3 321 668	-3 321 668
51			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	583 263	583 263	313 124	4 693 126	5 006 250	5 589 513
52			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		0			0	0
53			POLGÁRMESTERI HIVATAL		0			0	0
54	államigazgatási	12102	Építésigazgatási feladatok		0			0	0
55			maradvány		0		0	0	0
56			le nem utalt irányító szervi támogatás	12 714	12 714			0	12 714
57	államigazgatási	12103	Igazgatási tevékenységek		0			0	0
58			maradvány		0	1 082	0	1 082	1 082
59			le nem utalt irányító szervi támogatás	3 257	3 257			0	3 257
60	államigazgatási	12104	Anyakönyvi feladatok		0			0	0
61			maradvány		0		0	0	0
62			le nem utalt irányító szervi támogatás	1 659	1 659			0	1 659
63		12201-01	Hivatal működtetése		0			0	0
64	kötelező		maradvány		0			0	0
65	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	146 827	146 827			0	146 827
66	önként vállalt		maradvány		0	0	0	0	0
67	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	1 428	1 428			0	1 428
68	államigazgatási		maradvány		0			0	0
69	államigazgatási		le nem utalt irányító szervi támogatás	1 446	1 446	4		4	1 450
70		12201-02	Hivatal informatikai feladatai		0			0	0
71	kötelező		maradvány		0		0	0	0
72	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	65 260	65 260			0	65 260
73	államigazgatási		maradvány		0		0	0	0
74	államigazgatási		le nem utalt irányító szervi támogatás	368	368			0	368
75		12201-03	Hivatal egyéb feladatai		0			0	0
76	kötelező		maradvány		0	5 914	0	5 914	5 914
77	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	9 267	9 267			0	9 267
78	önként vállalt		maradvány		0		0	0	0
79	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	625	625			0	625
80		12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		0			0	0
81	kötelező		maradvány		0	0	0	0	0
82	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	11 184	11 184			0	11 184
83		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		0			0	0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb mük. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási működési bevételek		Finanszírozási felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele		
84	kötelező		maradvány		0	13 881	0	0	0	13 881	13 881
85	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	44 921	44 921					0	44 921
86	önként vállalt		maradvány		0	0	0	0	0	0	0
87	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	22 947	22 947					0	22 947
88	államigazgatási		le nem utalt irányító szervi támogatás	20 732	20 732					0	20 732
89		12203	Közterület- felügyelet		0					0	0
90	kötelező		maradvány		0	5 566		965		6 531	6 531
91	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	52 486	52 486					0	52 486
92	önként vállalt		maradvány		0			0		0	0
93	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	7 282	7 282					0	7 282
94			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	402 403	402 403	26 447		965		27 412	429 815
95			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT		0					0	0
96		40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		0					0	0
97	önként vállalt		maradvány		0	2		8		10	10
98	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		0					0	0
99		40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		0					0	0
100	kötelező		maradvány		0	650		45		695	695
101	önként vállalt		maradvány		0	58				58	58
102	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	11 179	11 179					0	11 179
103	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
104		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		0					0	0
105	kötelező		maradvány		0	1 890		404		2 294	2 294
106	önként vállalt		maradvány		0	71				71	71
107	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
108	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
109		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		0					0	0
110	kötelező		maradvány		0	4 812		2 795		7 607	7 607
111	önként vállalt		maradvány		0	281 137		49 544		330 681	330 681
112	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
113	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
114		40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		0					0	0
115	kötelező		maradvány		0	3 874		168		4 042	4 042
116	önként vállalt		maradvány		0	210				210	210
117	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
118	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
119		40104-01	Szociális Étkeztetés		0					0	0
120	kötelező		maradvány		0	16 528		74		16 602	16 602
121	önként vállalt		maradvány		0	-2 631				-2 631	-2 631
122	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
123	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0					0	0
124		40104-02	Házi Segítségnyújtás		0					0	0

53
M

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb műk. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási működési bevételek	Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele		
125	kötelező		maradvány		0	8 186	389	8 575	8 575
126	önként vállalt		maradvány		0	1 058		1 058	1 058
127	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
128	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
129		40105	Nappali Ellátás		0			0	0
130	kötelező		maradvány		0	5 065	670	5 735	5 735
131	önként vállalt		maradvány		0	-18		-18	-18
132	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
133	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
134		40106	Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		0			0	0
135	kötelező		maradvány		0	77	1 053	1 130	1 130
136	önként vállalt		maradvány		0	2 721	1	2 722	2 722
137	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
138	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
139		40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0			0	0
140	önként vállalt		maradvány		0	636	5	641	641
141	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
142		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		0			0	0
143	kötelező		maradvány		0	3 112	1 097	4 209	4 209
144	önként vállalt		maradvány		0	428		428	428
145	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
146	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	0	0			0	0
147		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		0			0	0
148	kötelező		maradvány		0	48 235	58	48 293	48 293
149	önként vállalt		maradvány		0	58		58	58
150	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		0			0	0
151	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		0			0	0
152		40110	Családok Átmeneti Otthona		0			0	0
153	kötelező		maradvány		0	5 528	1 888	7 416	7 416
154	önként vállalt		maradvány		0	374		374	374
155	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás		0			0	0
156	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		0			0	0
157			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	11 179	11 179	382 061	58 199	440 260	451 439
158		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK		0			0	0
159	kötelező		maradvány		0	51 167	1 913	53 080	53 080
160	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	11 315	11 315			0	11 315
161	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás	23 389	23 389			0	23 389

51
MF

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Elvonások és befizetések bevételei/Egyéb műk. célú tám. áht. belülről	Működési/költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási működési bevételek	Finanszírozási felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen
						Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele		
162	önként vállalt		maradvány		0		0	0	0
163			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	34 704	34 704	51 167	1 913	53 080	87 784
164		50100	JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT		0			0	0
165	kötelező		maradvány		0	105 491	8 264	113 755	113 755
166	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	1 123	1 123			0	1 123
167	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		0			0	0
168	önként vállalt		maradvány		0	2 602	10 683	13 285	13 285
169			JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÖSSZESEN	1 123	1 123	108 093	18 947	127 040	128 163
170		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA		0			0	0
171	kötelező		maradvány		0	32 184	3 131	35 315	35 315
172	kötelező		le nem utalt irányító szervi támogatás	1 134	1 134			0	1 134
173	önként vállalt		le nem utalt irányító szervi támogatás		0			0	0
174	önként vállalt		maradvány		0	12 997	460	13 457	13 457
175			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	1 134	1 134	45 181	3 591	48 772	49 906
176			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	450 543	450 543	612 949	83 615	696 564	1 147 107
177			Önkormányzati és intézményi feladatok összesen	1 033 806	1 033 806	926 073	4 776 741	5 702 814	6 736 620
178			Kiadások összesen						
179			Szabad maradvány						6 736 620

55

[Handwritten signature]

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Működési cél és általános tartalék/céltartalék	Működési kiadások összesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
2		11107-01	Tisztségviselők bizottságok								
3	önként vállalt		Egyházak támogatása							100 000	100 000
4	kötelező		Fapótlás, környezetvédelem							10 000	10 000
5		11105	Tagsági díjak és támogatások								0
6	önként vállalt		Roma Önkormányzat térzene					8 000			8 000
7	önként vállalt		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása						65 057		65 057
8	önként vállalt		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás						9 000		9 000
9	önként vállalt		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitnesz eszk. vás.								0
10		11301	Szociális feladatok								0
11	önként vállalt		Józsefvárosi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	347	179	7 668					8 194
12		11401	Parkolás-üzemeltetés								0
13	önként vállalt	Kompenzáció	PDA készülékek vásárlása (Samsung A8, Catepillar)			1 000					1 000
14	önként vállalt	Kompenzáció	Parkolás információs táblák			1 500					1 500
15	önként vállalt		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása								0
16	önként vállalt	Kompenzáció	Parkolóőrök által használt zebra nyomtatók beszerzése								0
17	önként vállalt		Sebességtűllépést jelző táblák kihelyezése			4 000					4 000
18	önként vállalt		Intelligens gyalogátelöhelyek kialakítása								0
19	önként vállalt		Automatákban alaplapok, modemek cseréje								0
20		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése								0
21	önként vállalt		Térfigyelő kamerarendszer bővítés								0
22		11404-2	Közterületi feladatok								0
23	kötelező		Közterület foglalási bevételből visszafizetés			36 923					36 923
24		11405	Közvilágítás								0
25	önként vállalt		Karácsonyi díszkivilágítás			21 000					21 000
26		11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok								0
27	önként vállalt		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés								0

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék/céltartalék	Működési kiadások összesen
28	önként vállalt		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében								0
29	önként vállalt		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fésűs hézagmentesítéssel								0
30	önként vállalt		Csarnokvilágítás korszerűsítése								0
31	önként vállalt	Kompensáció	Bérbeadott helyiség pótmunkái			2 000					2 000
32	kötelező	Kompensáció	Teleki téri piac szelektív hulladék elszállításának költsége			6 000					6 000
33		11502	Vagyongazdálkodás								0
34	önként vállalt		Tájékoztató táblák								0
35		11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése								0
36	önként vállalt		Szigony 2/a. és 2/b. orvosi rendelőbe berendezés								0
37	önként vállalt		Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta								0
38	önként vállalt		Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása								0
39	önként vállalt		Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér								0
40	önként vállalt		Gyulai P. u. lámpaoszlop csere								0
41	önként vállalt		Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés előír. kieg.								0
42	önként vállalt		Szén-monoxid mérő								0
43	önként vállalt		Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandallóberek eltávolítása			12 700					12 700
44	önként vállalt		Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)								0
45	önként vállalt		Bölcsőde építés tervezése								0
46	önként vállalt		Tolnai Lajos u. felújítás								0
47	önként vállalt		Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése								0
48		11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság								0
49	kötelező	Kompensáció	Kerületóri állomány létszámának növelése április 1-től 13 fővel					31 000			31 000
50	kötelező	Kompensáció	Köztisztasági munkavállalók bérfejlesztése					33 151			33 151

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
a Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék/céltartalék	Működési kiadások összesen
51	kötelező	Kompenzáció	Egyéb munkavállalók bérfeljlesztése 8%-os						55 000		55 000
52	önként vállalt	Kompenzáció	Kerületi burkolt felületek mosásához speciális fertőtlenítő és illatosító folyadék beszerzése						1 207		1 207
53	kötelező	Kompenzáció	JGK kompenzáció/városüzemeltetés zöldfelület karbantartás						21 800		21 800
54	önként vállalt	Kompenzáció	Baross u. 89. közterületi virággyáást határoló kerítés cseréje						500		500
55	önként vállalt	Kompenzáció	30 db közterületi virágtartó gyártása, telepítése és 3.900 tő virággal történő beültetése						5 677		5 677
56	önként vállalt	Kompenzáció	Lakossági növényi hulladékgyűjtő zacskó beszerzése 3.000 db						895		895
57	önként vállalt	Kompenzáció	1 db agyományos adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez								0
58	önként vállalt	Kompenzáció	Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése			1 000					1 000
59	önként vállalt	Kompenzáció	Teleki téri színpad balesetveszélyes járófelület javítása, felújítása						1 270		1 270
60	önként vállalt	Kompenzáció	Baross u. 81, Baross u. 84. klíma telepítés								0
61	önként vállalt	Kompenzáció	Járdaszakaszok felújítása						20 750		20 750
62		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai								0
63	önként vállalt	Kompenzáció	Dankó u. 3-5. telephely víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása			2 413					2 413
64	önként vállalt	Kompenzáció	Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt			3 810					3 810
65	önként vállalt	Kompenzáció	Nagyfüvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása								0
66	önként vállalt	Kompenzáció	Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése								0
67	önként vállalt	Kompenzáció	Nagytemplom u. 5. új gávez. kiépítés								0
68	önként vállalt		Vay Á. u. 6. homlokzat és tető felújítás								0
69	önként vállalt	Kompenzáció	Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó			4 064					4 064

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Működési cél és általános tartalék/céltartalék	Működési kiadások összesen
70	kötelező	Kompensáció	Gyorsszolgálat-karbantartási munkálatok fedezetkiegészítése előzetes köt.váll.alapján			150 000					150 000
71	önként vállalt	Kompensáció	Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata			2 286					2 286
72	kötelező		Teljes körű bérlemény ellenőrzés	28 695	5 595	80 010					114 300
73	önként vállalt	Kompensáció	Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása			15 200					15 200
74	önként vállalt		Tömő u. 23/a. kiürítési költségek								0
75	önként vállalt		Tömő u. 23/b. kiürítési költségek								0
76		11605	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek								0
77	önként vállalt		Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)								0
78	önként vállalt		Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)								0
79		11704	Egészségügyi feladatok								0
80	kötelező		Felnőtt háziorvosi ügyelet			15 000					15 000
81		11705	Társasházak felújítási támogatása, költsöne								0
82	önként vállalt		Társaházi pályázati felújítási támogatás								0
83	önként vállalt		Tűzfalfestés								0
84	önként vállalt		Társasházakba kamera telepítés								0
85		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok								0
86	önként vállalt		Szakértői keret			15 000					15 000
87		11803	RÉV8 Zrt.								0
88	önként vállalt		Működési költség			2 489					2 489
89		11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.								0
90	önként vállalt	Kompensáció	Rendezvények, marketing tevékenység					105 000			105 000
91			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	29 042	5 774	384 063	0	8 000	350 307	110 000	887 186
92			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK								0
93			POLGÁRMESTERI HIVATAL								0
94		12201-01	Hivatal működtetése								0
95	kötelező		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje								0
96		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások								0
97	kötelező		Nem tervezett jubileumi jutalom	2 106	411						2 517

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Működési cél és általános tartalék/céltartalék	Működési kiadások összesen
98	államigazgatási		Rekreációs hozzájárulás	1 800	733						2 533
99	önként vállalt		Rekreációs hozzájárulás	12 200	4 967						17 167
100		12203	Köztérület- felügyelet								0
101	önként vállalt		Rekreációs hozzájárulás	12 000	4 885						16 885
102			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	28 106	10 996	0	0	0	0	0	39 102
103			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT								0
104		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ								0
105	kötelező		A Kőrös utca 35. lépcsők karbantartása			300					300
106		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás								0
107	kötelező	Déri M. u. 3.	Irodahelyiségekben a mennyezet átvizsgálása, annak javítása, álmennyezet kialakítása			1 000					1 000
108	kötelező	Déri M. u. 3.	Melegvíz kialakítása - bojler								0
109	kötelező	Kőrös u. 35.	Konvektorok cseréje								0
110	önként vállalt	Dobozi u. 23.	Padló javítása			100					100
111	önként vállalt	Dobozi u. 23.	Kamera felszerelése								0
112	önként vállalt	FIDO	Festés, rácsjavítás			500					500
113	önként vállalt	Szerdahelyi u. 13.	Tisztasági festés			350					350
114		40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat								0
115	kötelező	Népszínház u. 22.	Konyha balesetmentesítése			300					300
116		40104-01	Szociális Étkeztetés								0
117	kötelező	Magdolna u. 43.	Tájaló újracsempézése egészségügyi okok miatt			400					400
118	kötelező	Magdolna u. 43.	Kamera felszerelése								0
119		40104-02	Házi Segítségnyújtás								0
120	kötelező	Orczy u. 41.	Bejárat felújítása								0
121		40105	Nappali Ellátás								0
122	kötelező	Nappali Ellátás	Parkettázás (4 helyiség)			2 000					2 000
123	kötelező	Mátyás tér 4.	Nyílászáró csere ei. kieg.								0
124		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona								0
125	kötelező	GYAO	Nyílászáró csere 17 db beltéri								0
126	kötelező	GYAO	Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak								0
127		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása								0
128	kötelező		Mosogatógép beszerzése – 3 db								0
			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	0	0	4 950	0	0	0	0	4 950

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen
130		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK										0
131	kötelező	Szigetvári u. 1.	GDPR többletköltség			1 016							1 016
132	kötelező	Tücsök-lak Bölcsőde	Bejárati ajtó megerősítése			762							762
133	kötelező		Szolgáltatói áremelések			300							300
134	kötelező	Fecsegő-tipegők Bölcsőde	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)										0
135	kötelező	Százados u. 1.	Csoportszobákban és a folyosón linóleumok cseréje			4 000							4 000
136	kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)										0
137	kötelező		Székhely nyílászárók cseréje										0
138			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078
139		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA										0
140	önként vállalt	Minden óvodába	Gyermekek részére kirándulások (busszal), belépőjegyek, egyéb programok, stb.			3 780							3 780
141	önként vállalt	Minden óvodába	Számkódos beléptető rendszer kialakítása										0
142	kötelező	Hétszínvirág, Napraforgó Tagóvodák	Parketta csiszolás			780							780
143	kötelező	Várunk rád, Virágkoszorú és a Mesepalota Tagóvodák	Linóleum csere			1 500							1 500
144	kötelező	Minden óvodába	Bútorok cseréje										0
145	kötelező	Minden óvodába	Szőnyegek cseréje										0
146	önként vállalt	Minden óvodába	Laptopok pedagógusok foglalkozásához										0
147	kötelező	Minden óvodába	Docutech nyomtatási költség kiegészítése			500							500
148	önként vállalt	Új technika bevezetése két óvodában	Smart interaktív tábla										0
149	kötelező	Napsugár, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA	Údvari hinta, mászóakák, csúszdák, rugós játékok										0
150	kötelező	Kincskereső Tagóvoda	Teljes festés			10 000							10 000

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési cél és általános tartalék/céltartalék	Működési kiadások összesen
151	önként vállalt	Kincskeresdő, Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget	Udvari játéktároló kisház								0
152	önként vállalt	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere telepítéssel								0
153	önként vállalt	Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé								0
154	kötelező	Csodasziget Tagóvoda	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.								0
155	kötelező	Gyerek-Virág Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett) ei. kieg.								0
156	kötelező	Hétszínvirág Tagóvoda	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása								0
157	kötelező	Várunk rád Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása								0
158	kötelező	Százsorszép Tagóvoda	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása								0
159	kötelező	Hétszínvirág Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása								0
160	kötelező	Csodasziget Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása								0
161	kötelező	Napraforgó Tagóvoda	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása								0
162	kötelező	Virágkoszorú Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása								0
163	kötelező	Több óvodába	Edények tányér, pohár (fogyóeszköz)			600					600
164	önként vállalt		Gyermekfényképek készítése			2 000					2 000
165			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	0	0	19 160	0	0	0	0	19 160
166			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 106	10 996	30 188	0	0	0	0	69 290
167			MINDÖSSZESEN	57 148	16 770	414 251	0	8 000	350 307	110 000	956 476

62
SM

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
2		11107-01	Tisztviselők bizottságok								
3	önként vállalt		Egyházak támogatása							0	100 000
4	kötelező		Fapótlás, környezetvédelem							0	10 000
5		11105	Tagsági díjak és támogatások							0	0
6	önként vállalt		Roma Önkormányzat térzene							0	8 000
7	önként vállalt		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása					28 750		28 750	93 807
8	önként vállalt		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás					6 000		6 000	15 000
9	önként vállalt		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitnessz eszk. vás.							1 562	1 562
10		11301	Szociális feladatok							0	0
11	önként vállalt		Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							0	8 194
12		11401	Parkolás-üzemeltetés							0	0
13	önként vállalt	Kompenzáció	PDA készülékek vásárlása (Samsung A8, Catepillar)							0	1 000
14	önként vállalt	Kompenzáció	Parkolás információs táblák							0	1 500
15	önként vállalt		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása							0	0
16	önként vállalt	Kompenzáció	Parkolóőrök által használt zebra nyomtatók beszerzése							0	0
17	önként vállalt		Sebességtűllépést jelző táblák kihelyezése							0	4 000
18	önként vállalt		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása	8 000						8 000	8 000
19	önként vállalt		Automatákban alaplapok, modemek cseréje							0	0
20		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése							0	0
21	önként vállalt		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	31 750						31 750	31 750
22		11404-2	Közterületi feladatok							0	0
23	kötelező		Közterület foglalási bevételből visszafizetés							0	36 923
24		11405	Közvilágítás							0	0
25	önként vállalt		Karácsonyi díszkivilágítás							0	21 000
26		11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok							0	0
	önként vállalt		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés		3 000					3 000	3 000

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
28	önként vállalt		Csarnok bejáratának PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében		1 200					1 200	1 200
29	önként vállalt		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fésűs hézagmentesítéssel	2 500						2 500	2 500
30	önként vállalt		Csarnokvilágítás korszerűsítése		1 500					1 500	1 500
31	önként vállalt	Kompenzáció	Bérbeadott helyiség pótmunkái							0	2 000
32	kötelező	Kompenzáció	Teleki téri piac szelektív hulladék elszállításának költsége							0	6 000
33		11502	Vagyongazdálkodás							0	0
34	önként vállalt		Tájékoztató táblák							0	0
35		11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése							0	0
36	önként vállalt		Szigony 2/a. és 2/b. orvosi rendelőkbe berendezés	7 239						7 239	7 239
37	önként vállalt		Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta	3 556						3 556	3 556
38	önként vállalt		Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása	3 437						3 437	3 437
39	önként vállalt		Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér	55 000						55 000	55 000
40	önként vállalt		Gyulai P. u. lámpaoszlop csere	660						660	660
41	önként vállalt		Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés előir. kieg.		2 554					2 554	2 554
42	önként vállalt		Szén-monoxid mérő	6 000						6 000	6 000
43	önként vállalt		Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása							0	12 700
44	önként vállalt		Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)		17 092					17 092	17 092
45	önként vállalt		Bölcsőde építés tervezése	59 309						59 309	59 309
46	önként vállalt		Tolnai Lajos u. felújítás		29 500					29 500	29 500
47	önként vállalt		Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	100 000						100 000	100 000
48		11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság							0	0
49	kötelező	Kompenzáció	Kerületóri állomány létszámának növelése április 1-től 13 fővel							0	31 000
50	kötelező	Kompenzáció	Köztisztasági munkavállalók bérfejlesztése							0	33 151

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51	kötelező	Kompenzáció	Egyéb munkavállalók bérfelkészítése 8%-os							0	55 000
52	önként vállalt	Kompenzáció	Kerületi burkolt felületek mosásához speciális fertőtlenítő és illatosító folyadék beszerzése							0	1 207
53	kötelező	Kompenzáció	JGK kompenzáció/városüzemeltetés zöldfelület karbantartás							0	21 800
54	önként vállalt	Kompenzáció	Baross u. 89. közterületi virágágyást határoló kerítés cseréje							0	500
55	önként vállalt	Kompenzáció	30 db közterületi virágtartó gyártása, telepítése és 3.900 tő virággal történő beültetése							0	5 677
56	önként vállalt	Kompenzáció	Lakossági növényi hulladékgyűjtő zacskó beszerzése 3.000 db							0	895
57	önként vállalt	Kompenzáció	1 db agyromású adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez					6 731		6 731	6 731
58	önként vállalt	Kompenzáció	Kutyafuttatókba kutya játszoeszközök beszerzése							0	1 000
59	önként vállalt	Kompenzáció	Teleki téri színpad balesetveszélyes járőfelület javítása, felújítása							0	1 270
60	önként vállalt	Kompenzáció	Baross u. 81, Baross u. 84. klíma telepítés					2 500		2 500	2 500
61	önként vállalt	Kompenzáció	Járdaszakaszok felújítása							0	20 750
62		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai							0	0
63	önként vállalt	Kompenzáció	Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása							0	2 413
64	önként vállalt	Kompenzáció	Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt							0	3 810
65	önként vállalt	Kompenzáció	Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása	2 000						2 000	2 000
66	önként vállalt	Kompenzáció	Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése	7 000						7 000	7 000
67	önként vállalt	Kompenzáció	Nagytemplom u. 5. új gávez. kiépítés							0	0
68	önként vállalt		Vay Á. u. 6. homlokzat és tető felújítás		6 400					6 400	6 400
69	önként vállalt	Kompenzáció	Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó							0	4 064

SOR-SZÁM	Besorolás Ált. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
70	kötelező	Kompenzáció	Győrsszolgálat-karbantartási munkálatok fedezetkiegészítése előzetes köt.váll.alapján							0	150 000
71	önként vállalt	Kompenzáció	Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata							0	2 286
72	kötelező		Teljes körű bérlemény ellenőrzés							0	114 300
73	önként vállalt	Kompenzáció	Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása							0	15 200
74	önként vállalt		Tömő u. 23/a. kiürítési költségek		25 000			25 000		50 000	50 000
75	önként vállalt		Tömő u. 23/b. kiürítési költségek		25 000			25 000		50 000	50 000
76		11605	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek							0	0
77	önként vállalt		Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)		78 640					78 640	78 640
78	önként vállalt		Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)		78 655					78 655	78 655
79		11704	Egészségügyi feladatok							0	0
80	kötelező		Felnőtt háziorvosi ügyelet							0	15 000
81		11705	Társasházak felújítási támogatása, költsöne							0	0
82	önként vállalt		Társasházi pályázati felújítási támogatás			300 000		700 000		1 000 000	1 000 000
83	önként vállalt		Tűzfalfestés					70 000		70 000	70 000
84	önként vállalt		Társasházakba kamera telepítés	30 000						30 000	30 000
85		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok							0	0
86	önként vállalt		Szakértői keret							0	15 000
87		11803	RÉV8 Zrt.							0	0
88	önként vállalt		Működési költség							0	2 489
89		11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.							0	0
90	önként vállalt	Kompenzáció	Rendezvények, marketing tevékenység							0	105 000
91			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	316 451	268 541	300 000	1 562	863 981	0	1 750 535	2 637 721
92			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							0	0
93			POLGÁRMESTERI HIVATAL							0	0
94		12201-01	Hivatal működtetése							0	0
95	kötelező		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje		5 000					5 000	5 000
96		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások							0	0
97	kötelező		Nem tervezett jubileumi jutalom							0	2 517

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
98	államigazgatás		Rekreációs hozzájárulás							0	2 533
99	önként vállalt		Rekreációs hozzájárulás							0	17 167
100		12203	Közterület- felügyelet							0	0
101	önként vállalt		Rekreációs hozzájárulás							0	16 885
102			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	5 000	0	0	0	0	5 000	44 102
103			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT							0	0
104		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ							0	0
105	kötelező		A Kőrös utca 35. lépcsők karbantartása							0	300
106		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás							0	0
107	kötelező	Déri M. u. 3.	Irodahelyiségekben a mennyezet átvizsgálása, annak javítása, álmennyezet kialakítása							0	1 000
108	kötelező	Déri M. u. 3.	Melegvíz kialakítása - bojler		500					500	500
109	kötelező	Kőrös u. 35.	Konvektorok cseréje		500					500	500
110	önként vállalt	Dobozi u. 23.	Padló javítása							0	100
111	önként vállalt	Dobozi u. 23.	Kamera felszerelése	150						150	150
112	önként vállalt	FIDO	Festés, rácsjavítás							0	500
113	önként vállalt	Szerdahelyi u. 13.	Tisztasági festés							0	350
114		40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat							0	0
115	kötelező	Népszínház u. 22.	Konyha balesetmentesítése							0	300
116		40104-01	Szociális Étkeztetés							0	0
117	kötelező	Magdolna u. 43.	Tároló újracsempézése egészségügyi okok miatt							0	400
118	kötelező	Magdolna u. 43.	Kamera felszerelése	150						150	150
119		40104-02	Házi Segítségnyújtás							0	0
120	kötelező	Orczy u. 41.	Bejárat felújítása		1 270					1 270	1 270
121		40105	Nappali Ellátás							0	0
122	kötelező	Nappali Ellátás	Parkettázás (4 helyiség)							0	2 000
123	kötelező	Mátyás tér 4.	Nyílászáró csere ei. kieg.		5 200					5 200	5 200
124		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona							0	0
125	kötelező	GYAO	Nyílászáró csere 17 db beltéri		2 159					2 159	2 159
126	kötelező	GYAO	Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak		3 074					3 074	3 074
127		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása							0	0
128	kötelező		Mosogatógép beszerzése – 3 db	3 300						3 300	3 300
129			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	3 600	12 703	0	0	0	0	16 303	21 253

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK							0	0
130										0	0
131	kötelező	Szigetvári u. 1.	GDPR többletköltség							0	1 016
132	kötelező	Tücsök-lak Bölcsőde	Bejárati ajtó megerősítése							0	762
133	kötelező		Szolgáltatói áremelések							0	300
134	kötelező	Fecsegő-tipegők Bölcsőde	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)		6 000					6 000	6 000
135	kötelező	Százados u. 1.	Csoportszobákban és a folyosón linóleumok cseréje							0	4 000
136	kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)		3 000					3 000	3 000
137	kötelező		Székhely nyílászárók cseréje		8 126					8 126	8 126
138			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	17 126	0	0	0	0	17 126	23 204
		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA							0	0
139										0	0
140	önként vállalt	Minden óvodába	Gyermekek részére kirándulások (busszal), belépőjegyek, egyéb programok, stb.							0	3 780
141	önként vállalt	Minden óvodába	Számkódos beléptető rendszer kialakítása	2 475						2 475	2 475
142	kötelező	Hétszínvirág, Napraforgó Tagóvodák	Parketta csiszolás							0	780
143	kötelező	Várunk rád, Virágkoszorú és a Mesepalota Tagóvodák	Linóleum csere							0	1 500
144	kötelező	Minden óvodába	Bútorok cseréje	2 000						2 000	2 000
145	kötelező	Minden óvodába	Szőnyegek cseréje	1 300						1 300	1 300
146	önként vállalt	Minden óvodába	Laptopok pedagógusok foglalkozásához	2 520						2 520	2 520
147	kötelező	Minden óvodába	Docutech nyomtatási költség kiegészítése							0	500
148	önként vállalt	Új technika bevezetése két óvodában	Smart interaktív tábla	1 200						1 200	1 200
149	kötelező	Napsugár, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA	Údvari hinta, mászókáék, csúszdák, rugós játékok	8 500						8 500	8 500
150	kötelező	Kincskereső Tagóvoda	Teljes festés							0	10 000

CS
M

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
		Kincskereső									
151	önként vállalt	Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget	Udvari játéktároló kisház	1 080						1 080	1 080
152	önként vállalt	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere telepítéssel		3 000					3 000	3 000
153	önként vállalt	Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé	552						552	552
154	kötelező	Csodasziget Tagóvoda	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.		5 993					5 993	5 993
155	kötelező	Gyereke-Virág Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett) ei. kieg.		446					446	446
156	kötelező	Hétszínvirág Tagóvoda	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása		15 088					15 088	15 088
157	kötelező	Várunk rád Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása		1 882					1 882	1 882
158	kötelező	Szászorszép Tagóvoda	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása		8 651					8 651	8 651
159	kötelező	Hétszínvirág Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása		750					750	750
160	kötelező	Csodasziget Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása		550					550	550
161	kötelező	Napraforgó Tagóvoda	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása		1 050					1 050	1 050
162	kötelező	Virágkoszorú Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása		446					446	446
163	kötelező	Több óvodába	Edények tányér, pohár (fogyóeszköz)							0	600
164	önként vállalt		Gyermekfényképek készítése							0	2 000
165			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	19 627	37 856	0	0	0	0	57 483	76 643
166			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 227	72 685	0	0	0	0	95 912	165 202
167			MINDÖSSZESEN	339 678	341 226	300 000	1 562	863 981	0	1 846 447	2 802 923

65

M

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
1			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
2		11107-01	Tisztségviselők bizottságok				
3	önként vállalt		Egyházak támogatása			0	100 000
4	kötelező		Fapótlás, környezetvédelem			0	10 000
5		11105	Tagsági díjak és támogatások			0	0
6	önként vállalt		Roma Önkormányzat térzene			0	8 000
7	önként vállalt		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			0	93 807
8	önként vállalt		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás			0	15 000
9	önként vállalt		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitnesz eszk. vás.			0	1 562
10		11301	Szociális feladatok			0	0
11	önként vállalt		Józsefvárosi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum			0	8 194
12		11401	Parkolás-üzemeltetés			0	0
13	önként vállalt	Kompenzáció	PDA készülékek vásárlása (Samsung A8, Catepillar)			0	1 000
14	önként vállalt	Kompenzáció	Parkolás információs táblák			0	1 500
15	önként vállalt		Ügyfélszolgálat, telephely felújítása			0	0
16	önként vállalt	Kompenzáció	Parkolóőrök által használt zebra nyomtatók beszerzése			0	0
17	önként vállalt		Sebességtúllépést jelző táblák kihelyezése			0	4 000
18	önként vállalt		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása			0	8 000
19	önként vállalt		Automatákban alaplapok, modemek cseréje			0	0
20		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			0	0
21	önként vállalt		Térfigyelő kamerarendszer bővítés			0	31 750
22		11404-2	Közterületi feladatok			0	0
23	kötelező		Közterület foglalási bevételből visszafizetés			0	36 923
24		11405	Közvilágítás			0	0
25	önként vállalt		Karácsonyi diszkvilágítás			0	21 000
26		11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			0	0
27	önként vállalt		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés			0	3 000

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
28	önként vállalt		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében			0	1 200
29	önként vállalt		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fésűs hézagmentesítéssel			0	2 500
30	önként vállalt		Csarnokvilágítás korszerűsítése			0	1 500
31	önként vállalt	Kompensáció	Bérbeadott helyiség pótmunkái			0	2 000
32	kötelező	Kompensáció	Teleki téri piac szelektív hulladék elszállításának költsége			0	6 000
33		11502	Vagyongazdálkodás			0	0
34	önként vállalt		Tájékoztató táblák			0	0
35		11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			0	0
36	önként vállalt		Szigony 2/a. és 2/b. orvosi rendelőbe berendezés			0	7 239
37	önként vállalt		Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak hirta			0	3 556
38	önként vállalt		Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása			0	3 437
39	önként vállalt		Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczi tér			0	55 000
40	önként vállalt		Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0	660
41	önként vállalt		Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés előir. kieg.			0	2 554
42	önként vállalt		Szén-monoxid mérő			0	6 000
43	önként vállalt		Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberck eltávolítása			0	12 700
44	önként vállalt		Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)			0	17 092
45	önként vállalt		Bölcsőde építés tervezése			0	59 309
46	önként vállalt		Tolnai Lajos u. felújítás			0	29 500
47	önként vállalt		Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0	100 000
48		11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0	0
49	kötelező	Kompensáció	Kerületi állomány létszámának növelése április 1-től 13 fővel			0	31 000
50	kötelező	Kompensáció	Köztisztasági munkavállalók bérfejlesztése			0	33 151

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
a Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
51	kötelező	Kompenzáció	Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os			0	55 000
52	önként vállalt	Kompenzáció	Kerületi burkolt felületek mosásához speciális fertőtlenítő és illatosító folyadék beszerzése			0	1 207
53	kötelező	Kompenzáció	JGK kompenzáció/városüzemeltetés zöldfelület karbantartás			0	21 800
54	önként vállalt	Kompenzáció	Baross u. 89. közterületi virággyást határoló kerítés cseréje			0	500
55	önként vállalt	Kompenzáció	30 db közterületi virágtartó gyártása, telepítése és 3.900 tő virággal történő beültetése			0	5 677
56	önként vállalt	Kompenzáció	Lakossági növényi hulladékgyűjtő zacskó beszerzése 3.000 db			0	895
57	önként vállalt	Kompenzáció	1 db agyonyomású adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez			0	6 731
58	önként vállalt	Kompenzáció	Kutyafuttatókba kutya játszoeszközök beszerzése			0	1 000
59	önként vállalt	Kompenzáció	Teleki téri színpad balesetveszélyes járőrfelület javítása, felújítása			0	1 270
60	önként vállalt	Kompenzáció	Baross u. 81, Baross u. 84. klíma telepítés			0	2 500
61	önként vállalt	Kompenzáció	Járdaszakaszok felújítása			0	20 750
62		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0	0
63	önként vállalt	Kompenzáció	Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása			0	2 413
64	önként vállalt	Kompenzáció	Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt			0	3 810
65	önként vállalt	Kompenzáció	Nagyfüvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0	2 000
66	önként vállalt	Kompenzáció	Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0	7 000
67	önként vállalt	Kompenzáció	Nagytemplom u. 5. új gávez. kiépítés			0	0
68	önként vállalt		Vay Á. u. 6. homlokzat és tető felújítás			0	6 400
69	önként vállalt	Kompenzáció	Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó			0	4 064

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
			Győrsszolgálat-karbantartási munkálatok				
70	kötelező	Kompensáció	fedezetkiegészítése előzetes köt.váll.alapján			0	150 000
71	önként vállalt	Kompensáció	Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata			0	2 286
72	kötelező		Teljes körű bérlemény ellenőrzés			0	114 300
73	önként vállalt	Kompensáció	Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása			0	15 200
74	önként vállalt		Tömő u. 23/a. kiürítési költségek			0	50 000
75	önként vállalt		Tömő u. 23/b. kiürítési költségek			0	50 000
76		11605	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			0	0
77	önként vállalt		Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)			0	78 640
78	önként vállalt		Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)			0	78 655
79		11704	Egészségügyi feladatok			0	0
80	kötelező		Felnőtt háziorvosi ügyelet			0	15 000
81		11705	Társasházak felújítási támogatása, költsöne			0	0
82	önként vállalt		Társaházi pályázati felújítási támogatás			0	1 000 000
83	önként vállalt		Tűzfalfestés			0	70 000
84	önként vállalt		Társasházakba kamera telepítés			0	30 000
85		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok			0	0
86	önként vállalt		Szakértői keret			0	15 000
87		11803	RÉV8 Zrt.			0	0
88	önként vállalt		Működési költség			0	2 489
89		11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			0	0
90	önként vállalt	Kompensáció	Rendezvények, marketing tevékenység			0	105 000
91			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 637 721
92			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			0	0
93			POLGÁRMESTERI HIVATAL			0	0
94		12201-01	Hivatal működtetése			0	0
95	kötelező		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje			0	5 000
96		12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			0	0
97	kötelező		Nem tervezett jubileumi jutalom			0	2 517

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
98	államigazgatási		Rekreációs hozzájárulás			0	2 533
99	önként vállalt		Rekreációs hozzájárulás			0	17 167
100		12203	Közterület- felügyelet			0	0
101	önként vállalt		Rekreációs hozzájárulás			0	16 885
102			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	44 102
103			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			0	0
104		40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ			0	0
105	kötelező		A Kőrös utca 35. lépcsők karbantartása			0	300
106		40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás			0	0
107	kötelező	Déri M. u. 3.	Irodahelyiségekben a mennyezet átvizsgálása, annak javítása, álmennyezet kialakítása			0	1 000
108	kötelező	Déri M. u. 3.	Melegvíz kialakítása - bojler			0	500
109	kötelező	Kőrös u. 35.	Konvektorok cseréje			0	500
110	önként vállalt	Dobozi u. 23.	Padló javítása			0	100
111	önként vállalt	Dobozi u. 23.	Kamera felszerelése			0	150
112	önként vállalt	FIDO	Festés, rácsjavítás			0	500
113	önként vállalt	Szerdahelyi u. 13.	Tisztasági festés			0	350
114		40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0
115	kötelező	Népszínház u. 22.	Konyha balesetmentesítése			0	300
116		40104-01	Szociális Étkeztetés			0	0
117	kötelező	Magdolna u. 43.	Tárláló újracsempézése egészségügyi okok miatt			0	400
118	kötelező	Magdolna u. 43.	Kamera felszerelése			0	150
119		40104-02	Házi Segítségnyújtás			0	0
120	kötelező	Orezy u. 41.	Bejárat felújítása			0	1 270
121		40105	Nappali Ellátás			0	0
122	kötelező	Nappali Ellátás	Parkettázás (4 helyiség)			0	2 000
123	kötelező	Mátyás tér 4.	Nyílászáró csere ei. kieg.			0	5 200
124		40108	Gyermekek Átmeneti Otthona			0	0
125	kötelező	GYAO	Nyílászáró csere 17 db beltéri			0	2 159
126	kötelező	GYAO	Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak			0	3 074
127		40109	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0	0
128	kötelező		Mosogatógép beszerzése – 3 db			0	3 300
129			JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN	0	0	0	21 253

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
		40100-02	JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK				
130						0	0
131	kötelező	Szigetvári u. 1.	GDPR többletköltség			0	1 016
132	kötelező	Tücsök-lak Bölcsőde	Bejárati ajtó megerősítése			0	762
133	kötelező		Szolgáltatói áremelések			0	300
134	kötelező	Fecsegő-típegők Bölcsőde	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)			0	6 000
135	kötelező	Százados u. 1.	Csoportszobákban és a folyosón linóleumok cseréje			0	4 000
136	kötelező		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)			0	3 000
137	kötelező		Székhely nyílászárók cseréje			0	8 126
138			JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	23 204
		72100-17	NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA				
139						0	0
140	önként vállalt	Minden óvodába	Gyermekek részére kirándulások (busszal), belépőjegyek, egyéb programok, stb.			0	3 780
141	önként vállalt	Minden óvodába	Számkódos beléptető rendszer kialakítása			0	2 475
142	kötelező	Hétszínvirág, Napraforgó Tagóvodák	Parketta csiszolás			0	780
143	kötelező	Várunk rád, Virágkoszorú és a Mesepalota Tagóvodák	Linóleum csere			0	1 500
144	kötelező	Minden óvodába	Bútorok cseréje			0	2 000
145	kötelező	Minden óvodába	Szőnyegek cseréje			0	1 300
146	önként vállalt	Minden óvodába	Laptopok pedagógusok foglalkozásához			0	2 520
147	kötelező	Minden óvodába	Docutech nyomtatási költség kiegészítése			0	500
148	önként vállalt	Új technika bevezetése két óvodában	Smart interaktív tábla			0	1 200
149	kötelező	Napsugár, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA	Udvari hinta, mászókak, csúszdák, rugós játékok			0	8 500
150	kötelező	Kincskereső Tagóvoda	Teljes festés			0	10 000

MST

2018. évi szabad maradvány terhére javasolt kiadások

előterjesztés 6/c számú
melléklete
e Ft-ban

SOR-SZÁM	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Finanszírozási működési kiadások	Finanszírozási felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
		Kincskereső,					
151	önként vállalt	Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget	Udvari játéktároló kisház			0	1 080
152	önként vállalt	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere telepítéssel			0	3 000
153	önként vállalt	Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé			0	552
154	kötelező	Csodasziget Tagóvoda	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.			0	5 993
155	kötelező	Gyerek-Virág Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett) ei. kieg.			0	446
156	kötelező	Hétszínvirág Tagóvoda	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása			0	15 088
157	kötelező	Várunk rád Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása			0	1 882
158	kötelező	Százszorszép Tagóvoda	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása			0	8 651
159	kötelező	Hétszínvirág Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása			0	750
160	kötelező	Csodasziget Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása			0	550
161	kötelező	Napraforgó Tagóvoda	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása			0	1 050
162	kötelező	Virágkoszorú Tagóvoda	Elektromos elosztó szekrények felújítása			0	446
163	kötelező	Több óvodába	Edények tányér, pohár (fogyóeszköz)			0	600
164	önként vállalt		Gyermekfényképek készítése			0	2 000
165			NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA ÖSSZESEN	0	0	0	76 643
166			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	165 202
167			MINDÖSSZESEN	0	0	0	2 802 923

7C
MNF

2019. évi költségvetés módosítása a maradvány és a forgatási célú belföldi értékpapír bevételt meghaladó igények miatt

előterjesztés 6/d. számú melléklete
adatok ezer forintban

Sorszám	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Megnevezés	Bevétel emelés	Bevétel törlés/csökkentés	Kiadási ei. emelés	Kiadás törlés/csökkentés	Előirányzat megnevezése
1	önként vállalt	11601	Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének bérleti díja	71 680				működési bevétel
2	önként vállalt		Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)				80 500	felújítás
3	önként vállalt		Tolnai Lajos u. felújítás			80 500		felújítás
4	önként vállalt		Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				76 200	felújítás
5	önként vállalt	11602	Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés		139 600			felhalmozási bevétel
6	önként vállalt	11602	Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés		37 692		37 692	működési bevétel
7	önként vállalt	11602	Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)		174 639			felhalmozási bevétel
8	önként vállalt	11602	Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)		47 152		47 152	működési bevétel
9	önként vállalt	11602	Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei				47 348	felújítás
10	önként vállalt	11602	Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei				39 130	felújítás
11	önként vállalt	11602	Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei				100 301	felújítás 50.301 e Ft és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50.000 e Ft
12	önként vállalt	11602	Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei				120 730	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
13	önként vállalt	11605	EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016	8 650				egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
14	önként vállalt	11605	EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016	341 350				egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
15	kötelező feladat	11108-2	2018. évi költségvetési támogatások elszámolási különbözete	25 543				egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16	kötelező feladat	11107-01	Általános tartalék igénybevétele				302 342	
17	önként vállalt	11107-02	Fejlesztési céltartalék igénybevétele				496 250	
18	önként vállalt	11107-02	Fejlesztési céltartalék igénybevétele			15 650		intézményi támogatás csökkentés
19	kötelező feladat	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			25 975		Intézményi pótigények miatt működés
20	önként vállalt	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			40 782		Intézményi pótigények miatt működés
21	államigazgatási	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			2 533		Intézményi pótigények miatt működés
22	kötelező feladat	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			84 935		Intézményi pótigények miatt felhalmozás
23	önként vállalt	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			10 977		Intézményi pótigények miatt felhalmozás
24	kötelező feladat	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				12 650	intézményi támogatás csökkentés felh.
25	önként vállalt	11108-02	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				3 000	intézményi támogatás csökkentés felh.
26	kötelező feladat	12201-01	Központi, irányítószervi támogatás	5 000				felhalmozás
27	kötelező feladat	12202	Központi, irányítószervi támogatás	2 517				működés
28	államigazgatási	12202	Központi, irányítószervi támogatás	2 533				működés
29	önként vállalt	12202	Központi, irányítószervi támogatás	17 167				működés
30	önként vállalt	12203	Központi, irányítószervi támogatás	16 885				működés
31	kötelező feladat	40102-02	Központi, irányítószervi támogatás	300				működés
32	kötelező feladat	40102-03	Központi, irányítószervi támogatás	1 000				működés
33	önként vállalt	40102-03	Központi, irányítószervi támogatás	950				működés
34	kötelező feladat	40102-03	Központi, irányítószervi támogatás	1 000				felhalmozás
35	önként vállalt	40102-03	Központi, irányítószervi támogatás	150				felhalmozás
36	kötelező feladat	40103	Központi, irányítószervi támogatás	300				működés
37	kötelező feladat	40104-01	Központi, irányítószervi támogatás	400				működés

tt
mf

2019. évi költségvetés módosítása a maradvány és a forgatási célú belföldi értékpapír bevételt meghaladó igények miatt

előterjesztés 6/d. számú melléklete
adatok ezer forintban

Sorszám	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Megnevezés	Bevétel emelés	Bevétel törlés/csökkentés	Kiadási ei. emelés	Kiadás törlés/csökkentés	Előirányzat megnevezése
38	kötelező feladat	40104-01	Központi, irányítószervi támogatás	150				felhalmozás
39	kötelező feladat	40104-02	Központi, irányítószervi támogatás	1 270				felhalmozás
40	kötelező feladat	40105	Központi, irányítószervi támogatás	2 000				működés
41	kötelező feladat	40105	Központi, irányítószervi támogatás	5 200				felhalmozás
42	kötelező feladat	40108	Központi, irányítószervi támogatás	5 233				felhalmozás
43	kötelező feladat	40109	Központi, irányítószervi támogatás	3 300				felhalmozás
44	kötelező feladat	40100-2	Központi, irányítószervi támogatás	6 078				működés
45	kötelező feladat	40100-2	Központi, irányítószervi támogatás	17 126				felhalmozás
46	önként vállalt	40100-2	Központi, irányítószervi támogatás		3 000			felhalmozás
47	kötelező feladat	40100-2	Központi, irányítószervi támogatás		3 700			felhalmozás
48	kötelező feladat	40100-2	Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje				3 700	felújítás
49	önként vállalt	40100-2	Játékvár Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása				3 000	beruházás
50	kötelező feladat	72100-17	Központi, irányítószervi támogatás	13 380				működés
51	önként vállalt	72100-17	Központi, irányítószervi támogatás	5 780				működés
52	kötelező feladat	72100-17	Központi, irányítószervi támogatás	46 656				felhalmozás
53	önként vállalt	72100-17	Központi, irányítószervi támogatás	10 827				felhalmozás
54	kötelező feladat	72100-17	Központi, irányítószervi támogatás		8 950			felhalmozás
55	kötelező feladat	Mesepalota	Nyílászárók cseréje 34 db				6 250	felújítás
56	kötelező feladat	Napsugár	Elektromos hálózat felújítása				2 700	felújítás
57			Mindösszesen	612 425	414 733	261 352	1 378 945	1 315 285

Prof 8t

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

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

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

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

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

költségvetési bevételei főösszegét	20.846.475 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	34.126.328 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	13.279.853 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	18.462.535 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	20.968.611 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.059.697 ezer Ft-ra,

módosítja.

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

bevételi főösszegét	2.383.940 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	13.157.717 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	8.220.156 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. május 06. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. április


Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sára Botond
polgármester

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

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

81 

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekösök támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása,	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési , városfejlesztési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom	
11402	Környezetvédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok		
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, östermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, köztisztaság	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	TÉR. KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési 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	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek 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	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kintutetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatói, 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	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 - Tűrfelügye				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családok Közösségi Szállás, Léle-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés,	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített 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	

84 JAV

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,	családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális munka, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmunka mentorálás, cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása, Magdolna-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, gyögmasször, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		idősokoriák, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti orthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, mirimális intervenciók szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére.	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszóház, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alape ellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozásé., 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	Óvodai nevelés				
72000	Intézmények működésére				
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 kíssegítők álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafateria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
80000	Köznevelés, képzés, iskolai felkészítés				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás
01 KIADÁSOK (21+48)	167 015	21 302	188 317	0	93	93	3 353	280	3 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	167 015	21 302	188 317	0	93	93	3 353	280	3 633
03 Személyi juttatás	127 382	11 043	138 425	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 748	6 989	31 737	0	93	93	0	0	0
05 Dologi kiadások	14 885	3 270	18 155	0	0	0	3 353	280	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)	167 015	21 302	188 317	0	93	93	3 353	280	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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmegehallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	6 832	0	6 832	160 628	141 602	302 230	513 406	-98 557	414 849
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 832	0	6 832	156 998	88 881	245 879	513 406	-98 557	414 849
03 Személyi juttatás	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	400	0	400	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	156 598	88 881	245 479	513 406	-98 557	414 849
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mű-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	20 870	9 969	30 839	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	135 728	78 912	214 640	0	0	0
12 Működési cél- és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	513 406	-98 557	414 849
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	3 630	52 721	56 351	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	3 630	52 721	56 351	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	1 562	1 562	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 630	51 159	54 789	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 832	0	6 832	160 628	141 602	302 230	513 406	-98 557	414 849
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 Mű. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mű. 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 Mű. 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 Imateriális 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)	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 BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JM
88

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 232 768	-288 197	944 571	7 000	0	7 000	6 933 369	320 485	7 253 854
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	7 000	0	7 000	0	241	241
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	40	40
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	7 000	0	7 000	0	201	201
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	201	201
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	7 000	0	7 000	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)	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 232 768	-288 197	944 571	7 000	0	7 000	0	241	241
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012	1 989 538	3 002 285	4 991 823
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012	1 989 538	64 101	2 053 639
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	1 989 538	64 101	2 053 639
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 981 071	38 558	2 019 629
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 467	25 543	34 010
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012	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 visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	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	7 807 000	438 012	8 245 012	1 989 538	64 101	2 053 639
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 933 369	320 244	7 253 613
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
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	6 667 458	231 709	6 899 167
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	265 911	88 535	354 446
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	265 911	88 535	354 446
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	2 938 184	2 938 184
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	2 938 184	2 938 184
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	2 938 184	2 938 184
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW
19

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

2. melléklet a /2019. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	0	517 736	517 736	5 050	0	5 050	13 210	15 039	28 249
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	499 933	499 933	5 050	0	5 050	13 210	15 039	28 249
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	347	347
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	61	0	217	217
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	0	1 289	13 210	9 683	22 893
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	499 933	499 933	3 550	0	3 550	0	4 792	4 792
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	450 543	450 543	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 belülről	0	49 390	49 390	3 550	0	3 550	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	4 792	4 792
12 Működési célú 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 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 célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	499 933	499 933	5 050	0	5 050	13 210	15 039	28 249
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 397 594	5 589 513	9 987 107	0	0	0	5 603	0	5 603
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	583 263	583 263	0	0	0	5 603	0	5 603
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	583 263	583 263	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	583 263	583 263	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	5 603	0	5 603
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	583 263	583 263	0	0	0	5 603	0	5 603
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	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)	4 397 594	5 006 250	9 403 844	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	1 024 857	313 124	1 337 981	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	1 024 857	0	1 024 857	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	313 124	313 124	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 372 737	4 693 126	8 065 863	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	1 341 938	4 693 126	6 035 064	0	0	0	0	0	0

JW
90

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	143 901	4 723	148 624	1 121 188	-50 781	1 070 407	15 000	0	15 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	143 901	4 723	148 624	1 105 948	-65 274	1 040 674	15 000	0	15 000
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	1 105 948	-65 274	1 040 674	15 000	0	15 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	4 723	141 574	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	0	5 000	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 belülré	5 000	0	5 000	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	15 240	14 493	29 733	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	15 240	14 493	29 733	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 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)	143 901	4 723	148 624	1 121 188	-50 781	1 070 407	15 000	0	15 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	0	4 000	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	0	4 000	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	0	4 000	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	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 529 011	0	1 529 011	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 Ingtalanok 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)	4 000	0	4 000	1 529 011	0	1 529 011	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 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 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW
91

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	172 107	42 488	214 595	59 689	37 943	97 632	0	26 537	26 537
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	137 107	10 738	147 845	58 189	36 923	95 112	0	26 537	26 537
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	32 650	3 554	36 204	58 189	36 923	95 112	0	26 537	26 537
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	104 457	7 184	111 641	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	104 457	7 184	111 641	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)	35 000	31 750	66 750	1 500	1 020	2 520	0	0	0
14 Beruházások	16 500	31 750	48 250	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	1 500	1 020	2 520	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	1 500	1 020	2 520	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	172 107	42 488	214 595	59 689	37 943	97 632	0	26 537	26 537
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	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	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	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)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	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 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	146 888	24 284	171 172	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	146 888	16 084	162 972	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	300	0	300	146 888	16 084	162 972	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	0	8 200	8 200	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	5 700	5 700	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)	300	0	300	146 888	24 284	171 172	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	58 944	0	58 944	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	58 944	0	58 944	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 Felhalm. 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	58 944	0	58 944	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 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, irányítószervi 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, irányítószervi 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	19 500	17 782	37 282	909 621	3 139 276	4 048 897	137 489	1 463	138 952
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 500	17 782	21 282	45 078	57 726	102 804	137 489	1 463	138 952
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	3 500	17 782	21 282	45 078	57 726	102 804	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	137 489	1 463	138 952
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	137 489	1 463	138 952
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0	16 000	864 543	3 081 550	3 946 093	0	0	0
14 Beruházások	16 000	0	16 000	282 526	2 095 675	2 378 201	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	38 100	379 031	417 131	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	38 100	379 031	417 131	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	19 500	17 782	37 282	909 621	3 139 276	4 048 897	137 489	1 463	138 952
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	9 000	9 000	170 049	75 028	245 077	20 000	45 914	65 914
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	9 000	9 000	170 049	75 028	245 077	20 000	45 914	65 914
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	170 049	75 028	245 077	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	20 000	45 914	65 914
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	20 000	45 914	65 914
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	9 000	9 000	170 049	75 028	245 077	20 000	45 914	65 914
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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	943 567	322 125	1 265 692	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	943 567	312 894	1 256 461	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	1 000	1 000	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	943 567	311 894	1 255 461	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	943 567	311 894	1 255 461	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	9 231	9 231	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	9 231	9 231	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	9 231	9 231	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	943 567	322 125	1 265 692	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	100 000	85 573	185 573	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	100 000	85 573	185 573	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	100 000	85 573	185 573	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	100 000	85 573	185 573	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 Részeseadások 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	100 000	85 573	185 573	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 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)	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, irányítószervei 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW
95

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	4 237 203	1 162 970	5 400 173	548 054	15 219	563 273	1 568 760	78 742	1 647 502
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 449 594	840 777	4 290 371	0	1 455	1 455	266 685	-1 306	265 379
03 Személyi juttatás	0	28 695	28 695	0	0	0	8 350	24 064	32 414
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	8 215	9 215	0	0	0	3 338	3 078	6 416
05 Dologi kiadások	3 448 594	803 867	4 252 461	0	1 455	1 455	254 997	-28 448	226 549
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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)	787 609	322 193	1 109 802	548 054	13 764	561 818	1 302 075	80 048	1 382 123
14 Beruházások	179 640	-105 377	74 263	0	0	0	119 853	-62 362	57 491
15 Felújítások	273 939	471 897	745 836	548 054	13 764	561 818	956 339	62 745	1 019 084
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	334 030	-44 327	289 703	0	0	0	225 883	79 665	305 548
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	15 300	0	0	0	225 883	79 665	305 548
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	318 730	-44 327	274 403	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 237 203	1 162 970	5 400 173	548 054	15 219	563 273	1 568 760	78 742	1 647 502
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 896 312	-399 083	4 497 229	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 488 783	-84 844	2 403 939	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	2 488 783	-84 844	2 403 939	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)	2 407 529	-314 239	2 093 290	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	2 407 529	-314 239	2 093 290	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)	4 896 312	-399 083	4 497 229	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 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 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	218 687	803 337	1 022 024	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 600	64 396	71 996	0	0	0	1 000	0	1 000
03 Személyi juttatás	0	1 172	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	228	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 100	43 658	49 758	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)	1 500	19 338	20 838	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	1 500	19 338	20 838	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)	211 087	738 941	950 028	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	58 484	0	58 484	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	152 603	580 254	732 857	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	158 687	158 687	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	158 687	158 687	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	218 687	803 337	1 022 024	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	310 000	119 169	429 169	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	10 549	368 470	379 019	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	10 549	368 470	379 019	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	10 549	368 470	379 019	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)	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	299 451	-249 301	50 150	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	299 451	-249 301	50 150	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	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)	310 000	119 169	429 169	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 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)	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, irányítószervei 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW
97

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, költsége		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	8 500	19 643	28 143	75 742	254 422	330 164	1 000 000	2 300 000	3 300 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 700	19 643	26 343	75 742	23 836	99 578	0	0	0
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	527	2 789	3 316	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 700	19 643	26 343	58 612	20 675	79 287	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	13 603	372	13 975	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	13 603	372	13 975	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	0	1 800	0	230 586	230 586	1 000 000	2 300 000	3 300 000
14 Beruházások	1 800	0	1 800	0	230 193	230 193	0	30 000	30 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	393	393	1 000 000	2 270 000	3 270 000
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
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	393	393	500 000	1 677 974	2 177 974
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 500	19 643	28 143	75 742	254 422	330 164	1 000 000	2 300 000	3 300 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
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)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
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	240 000	0	240 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
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	240 000	0	240 000
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 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 Hosszulejáratú 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JW

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrond/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	263 782	66	263 848	102 568	39 105	141 673	143 716	364	144 080
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	263 782	66	263 848	102 568	39 105	141 673	143 716	364	144 080
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	263 782	66	263 848	102 568	35 325	137 893	143 716	364	144 080
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	3 780	3 780	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mű-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	3 780	3 780	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 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)	263 782	66	263 848	102 568	39 105	141 673	143 716	364	144 080
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	15 000	0	15 000	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 bevételai	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 bevételai 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	15 000	0	15 000	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 bevételai 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	15 000	0	15 000	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 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 Hosszulejáratú 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+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	968 958	116 846	1 085 804	21 848 851	8 986 337	30 835 188
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	933 958	116 846	1 050 804	8 861 176	2 051 990	10 913 166
03 Személyi juttatás	0	0	0	144 432	65 321	209 753
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30 756	21 609	52 365
05 Dologi kiadások	0	0	0	5 729 009	1 004 210	6 733 219
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	136 851	4 723	141 574
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	933 958	116 846	1 050 804	2 820 128	956 127	3 776 255
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	450 744	450 744
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	140 877	70 323	211 200
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 958	116 846	1 050 804	2 165 845	533 617	2 699 462
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	513 406	-98 557	414 849
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	0	35 000	6 054 306	6 596 300	12 650 606
14 Beruházások	0	0	0	690 043	2 236 872	2 926 915
15 Felújítások	0	0	0	2 493 352	1 741 204	4 234 556
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	35 000	0	35 000	2 870 911	2 618 224	5 489 135
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	0	35 000	896 960	2 233 168	3 130 128
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	968 958	116 846	1 085 804	14 915 482	8 648 290	23 563 772
22 BEVÉTELEK (47+56)	35 000	20 926	55 926	21 848 851	8 986 337	30 835 188
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	35 000	20 926	55 926	14 503 777	1 605 443	16 109 220
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 004 087	1 024 834	3 028 921
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 981 071	38 558	2 019 629
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	583 263	583 263
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	23 016	403 013	426 029
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012
31 Működési bevételek	0	0	0	4 537 690	-9 816	4 527 874
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	35 000	20 926	55 926	155 000	152 413	307 413
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	35 000	20 926	55 926	155 000	152 413	307 413
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	2 947 480	-563 540	2 383 940
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290
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	240 500	0	240 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	35 000	20 926	55 926	17 451 257	1 041 903	18 493 160
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 933 369	338 047	7 271 416
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 667 458	249 512	6 916 970
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	17 803	17 803
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	265 911	88 535	354 446
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	265 911	88 535	354 446
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	4 397 594	7 944 434	12 342 028
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	1 024 857	3 251 308	4 276 165
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	313 124	313 124
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	3 372 737	4 693 126	8 065 863
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 341 938	4 693 126	6 035 064

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építés-igazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	17 608	12 714	30 322	5 811	4 339	10 150	5 832	1 659	7 491
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	17 608	12 714	30 322	5 811	4 339	10 150	5 832	1 659	7 491
03 Személyi juttatás	5 400	341	5 741	1 200	129	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948	107	1 055	211	35	246	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 832	0	5 832
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	12 266	12 266	0	4 175	4 175	0	1 659	1 659
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12 266	12 266	0	4 175	4 175	0	1 659	1 659
09 Mű-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)	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 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)	17 608	12 714	30 322	5 811	4 339	10 150	5 832	1 659	7 491
22 BEVÉTELEK (47+56)	17 608	12 714	30 322	5 811	4 339	10 150	5 832	1 659	7 491
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	12 714	13 714	600	3 257	3 857	1 600	1 659	3 259
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	12 714	12 714	0	3 257	3 257	0	1 659	1 659
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	12 714	12 714	0	3 257	3 257	0	1 659	1 659
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	600	0	600	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 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)	1 000	12 714	13 714	600	3 257	3 857	1 600	1 659	3 259
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 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	16 608	0	16 608	5 211	1 082	6 293	4 232	0	4 232
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	0	16 608	5 211	1 082	6 293	4 232	0	4 232
58 Központi, irányítószervei támogatás	16 608	0	16 608	5 211	0	5 211	4 232	0	4 232
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	1 082	1 082	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	330 502	154 705	485 207	116 046	65 628	181 674	79 759	15 806	95 565
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	284 002	149 705	433 707	47 596	60 751	108 347	79 759	15 806	95 565
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	23 632	68	23 700
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	985	3 876	0	0	0	5 387	125	5 512
05 Dologi kiadások	274 011	18 215	292 226	47 596	15 952	63 548	50 740	4 852	55 592
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	130 505	130 505	0	44 799	44 799	0	10 761	10 761
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	130 505	130 505	0	44 799	44 799	0	7 828	7 828
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	2 933	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)	46 500	5 000	51 500	68 450	4 877	73 327	0	0	0
14 Beruházások	29 700	0	29 700	68 450	4 877	73 327	0	0	0
15 Felújítások	16 800	5 000	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	330 502	154 705	485 207	116 046	65 628	181 674	79 759	15 806	95 565
22 BEVÉTELEK (47+56)	330 502	154 705	485 207	116 046	65 628	181 674	79 759	15 806	95 565
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	149 701	153 701	0	65 628	65 628	0	9 892	9 892
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	149 701	149 701	0	65 628	65 628	0	9 892	9 892
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	149 701	149 701	0	65 628	65 628	0	9 892	9 892
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	149 701	153 701	0	65 628	65 628	0	9 892	9 892
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 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	326 502	5 004	331 506	116 046	0	116 046	79 759	5 914	85 673
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	280 002	4	280 006	47 596	0	47 596	79 759	5 914	85 673
58 Központi, irányító szervek támogatás	280 002	0	280 002	47 596	0	47 596	79 759	0	79 759
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	4	4	0	0	0	0	5 914	5 914
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 500	5 000	51 500	68 450	0	68 450	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	46 500	5 000	51 500	68 450	0	68 450	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közület- felügyelet		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	14 410	11 184	25 594	1 445 232	128 761	1 573 993	534 968	84 163	619 131
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	14 410	11 184	25 594	1 445 232	128 761	1 573 993	532 968	84 163	617 131
03 Személyi juttatás	8 064	862	8 926	1 183 969	26 148	1 210 117	358 867	14 363	373 230
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416	236	1 652	248 846	14 360	263 206	69 692	6 696	76 388
05 Dologi kiadások	4 930	341	5 271	12 417	332	12 749	104 409	6 526	110 935
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	9 745	9 745	0	87 921	87 921	0	56 578	56 578
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	9 745	9 745	0	87 921	87 921	0	56 578	56 578
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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	2 000	0	2 000
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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)	14 410	11 184	25 594	1 445 232	128 761	1 573 993	534 968	84 163	619 131
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 410	11 184	25 594	1 445 232	128 761	1 573 993	534 968	84 163	619 131
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	11 184	11 184	0	88 600	88 600	35 000	59 768	94 768
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	11 184	11 184	0	88 600	88 600	0	59 768	59 768
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	11 184	11 184	0	88 600	88 600	0	59 768	59 768
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
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	11 184	11 184	0	88 600	88 600	35 000	59 768	94 768
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, irányítói 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, irányítószervi 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)	14 410	0	14 410	1 445 232	40 161	1 485 393	499 968	24 395	524 363
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	14 410	0	14 410	1 445 232	40 161	1 485 393	497 968	23 430	521 398
58 Központi, irányítószervi támogatás	14 410	0	14 410	1 445 232	26 280	1 471 512	497 968	17 864	515 832
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	13 881	13 881	0	5 566	5 566
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 000	965	2 965
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	965	965

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	2 550 168	478 959	3 029 127	69 860	3 016	72 876	155 006	18 800	173 806
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 433 218	469 082	2 902 300	69 860	3 016	72 876	155 006	18 762	173 768
03 Személyi juttatás	1 588 232	41 911	1 630 143	36 249	2 515	38 764	96 110	5 910	102 020
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 391	22 544	351 935	7 230	491	7 721	33 477	1 132	34 609
05 Dologi kiadások	515 595	46 218	561 813	26 381	10	26 391	25 419	0	25 419
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	358 409	358 409	0	0	0	0	11 720	11 720
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	355 476	355 476	0	0	0	0	11 720	11 720
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	2 933	2 933	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)	116 950	9 877	126 827	0	0	0	0	38	38
14 Beruházások	100 150	4 877	105 027	0	0	0	0	38	38
15 Felújítások	16 800	5 000	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 550 168	478 959	3 029 127	69 860	3 016	72 876	155 006	18 800	173 806
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 550 168	478 959	3 029 127	69 860	3 016	72 876	155 006	18 800	173 806
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	42 200	402 403	444 603	3 000	0	3 000	40 000	11 179	51 179
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	402 403	402 403	0	0	0	0	11 179	11 179
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	402 403	402 403	0	0	0	0	11 179	11 179
30 Közhatalmi bevételek	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000
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 Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális 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)	42 200	402 403	444 603	3 000	0	3 000	40 000	11 179	51 179
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)	2 507 968	76 556	2 584 524	66 860	3 016	69 876	115 006	7 621	122 627
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	2 391 018	70 591	2 461 609	66 860	3 008	69 868	115 006	7 576	122 582
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 391 018	44 144	2 435 162	66 860	3 006	69 866	113 306	6 868	120 174
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	26 447	26 447	0	2	2	1 700	708	2 408
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	116 950	5 965	122 915	0	8	8	0	45	45
63 Központi, irányító szervi támogatás	116 950	5 000	121 950	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	965	965	0	8	8	0	45	45

JW
106

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	63 801	8 222	72 023	318 036	352 123	670 159	124 662	14 462	139 124
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	63 801	7 837	71 638	316 096	301 527	617 623	124 662	14 340	139 002
03 Személyi juttatás	44 647	4 650	49 297	197 701	143 809	341 510	89 787	8 344	98 131
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913	907	9 820	37 364	29 654	67 018	17 195	1 617	18 812
05 Dologi kiadások	10 241	300	10 541	81 031	85 368	166 399	17 680	302	17 982
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	1 980	1 980	0	42 696	42 696	0	4 077	4 077
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 980	1 980	0	42 696	42 696	0	4 077	4 077
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	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	385	385	1 940	50 596	52 536	0	122	122
14 Beruházások	0	385	385	1 940	49 596	51 536	0	122	122
15 Felújítások	0	0	0	0	1 000	1 000	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 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)	63 801	8 222	72 023	318 036	352 123	670 159	124 662	14 462	139 124
22 BEVÉTELEK (47+56)	63 801	8 222	72 023	318 036	352 123	670 159	124 662	14 462	139 124
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 097	0	1 097	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	1 097	0	1 097	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 Felhalm. 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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	1 097	0	1 097	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)	63 801	8 222	72 023	316 939	352 123	669 062	124 662	14 462	139 124
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	63 801	7 818	71 619	314 999	298 634	613 633	124 662	14 294	138 956
58 Központi, irányító szervi támogatás	63 801	5 857	69 658	177 657	12 685	190 342	124 662	10 210	134 872
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	1 961	1 961	137 342	285 949	423 291	0	4 084	4 084
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	404	404	1 940	53 489	55 429	0	168	168
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	940	1 150	2 090	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	404	404	1 000	52 339	53 339	0	168	168

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

2. melléklet a /2019. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	235 020	15 597	250 617	114 364	18 418	132 782	166 255	23 140	189 395
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	235 020	15 447	250 467	113 615	16 837	130 452	153 590	17 314	170 904
03 Személyi juttatás	12 088	901	12 989	83 839	6 290	90 129	91 223	8 555	99 778
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 428	175	2 603	16 800	1 225	18 025	18 066	1 668	19 734
05 Dologi kiadások	220 504	440	220 944	12 976	42	13 018	44 301	2 393	46 694
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	13 931	13 931	0	9 280	9 280	0	4 698	4 698
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	13 931	13 931	0	9 280	9 280	0	4 698	4 698
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	150	150	749	1 581	2 330	12 665	5 826	18 491
14 Beruházások	0	150	150	749	311	1 060	1 165	626	1 791
15 Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270	11 500	5 200	16 700
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)	235 020	15 597	250 617	114 364	18 418	132 782	166 255	23 140	189 395
22 BEVÉTELEK (47+56)	235 020	15 597	250 617	114 364	18 418	132 782	166 255	23 140	189 395
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	0	3 513
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	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	0	3 513
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)	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	0	3 513
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)	196 224	15 597	211 821	107 768	18 418	126 186	162 742	23 140	185 882
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	196 224	15 373	211 597	107 019	16 759	123 778	150 077	17 270	167 347
58 Központi, irányító szervi támogatás	196 224	1 476	197 700	107 019	7 515	114 534	149 787	12 223	162 010
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	13 897	13 897	0	9 244	9 244	290	5 047	5 337
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	224	224	749	1 659	2 408	12 665	5 870	18 535
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	150	150	749	1 270	2 019	1 165	5 200	6 365
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	74	74	0	389	389	11 500	670	12 170

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrövidítés	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	96 824	8 276	105 100	16 644	1 603	18 247	59 358	12 136	71 494
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	93 427	7 276	100 703	16 644	1 603	18 247	57 669	5 818	63 487
03 Személyi juttatás	57 196	3 702	60 898	13 360	805	14 165	29 077	1 895	30 972
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 229	722	11 951	2 693	157	2 850	5 815	371	6 186
05 Dologi kiadások	25 002	77	25 079	591	0	591	21 548	0	21 548
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	2 775	2 775	0	641	641	0	3 552	3 552
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	2 775	2 775	0	641	641	0	3 552	3 552
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 397	1 000	4 397	0	0	0	1 689	6 318	8 007
14 Beruházások	797	0	797	0	0	0	1 689	1 085	2 774
15 Felújítások	2 600	1 000	3 600	0	0	0	0	5 233	5 233
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)	96 824	8 276	105 100	16 644	1 603	18 247	59 358	12 136	71 494
22 BEVÉTELEK (47+56)	96 824	8 276	105 100	16 644	1 603	18 247	59 358	12 136	71 494
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 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)	13 603	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 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)	83 221	8 276	91 497	16 644	1 603	18 247	59 358	12 136	71 494
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	79 824	7 222	87 046	16 644	1 598	18 242	57 669	5 806	63 475
58 Központi, irányító szervi támogatás	79 824	4 424	84 248	16 644	962	17 606	57 669	2 266	59 935
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	2 798	2 798	0	636	636	0	3 540	3 540
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 397	1 054	4 451	0	5	5	1 689	6 330	8 019
63 Központi, irányító szervi támogatás	797	0	797	0	0	0	1 689	5 233	6 922
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	2 600	1 054	3 654	0	5	5	0	1 097	1 097

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

2. melléklet a /2019. (J)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	792 126	57 124	849 250	71 644	10 545	82 189	2 283 600	543 462	2 827 062
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	792 126	53 772	845 898	70 984	9 620	80 604	2 262 500	473 169	2 735 669
03 Személyi juttatás	57 155	4 581	61 736	35 054	2 307	37 361	843 486	194 264	1 037 750
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 595	892	12 487	6 866	448	7 314	179 671	39 459	219 130
05 Dologi kiadások	723 376	1 461	724 837	29 064	949	30 013	1 238 114	91 342	1 329 456
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	46 838	46 838	0	5 916	5 916	0	148 104	148 104
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	46 838	46 838	0	5 916	5 916	0	148 104	148 104
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	3 352	3 352	660	925	1 585	21 100	70 293	91 393
14 Beruházások	0	3 352	3 352	660	925	1 585	7 000	56 590	63 590
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	14 100	13 703	27 803
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)	792 126	57 124	849 250	71 644	10 545	82 189	2 283 600	543 462	2 827 062
22 BEVÉTELEK (47+56)	792 126	57 124	849 250	71 644	10 545	82 189	2 283 600	543 462	2 827 062
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	102 188	0	102 188	0	0	0	208 793	11 179	219 972
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	11 179	11 179
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	11 179	11 179
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	102 188	0	102 188	0	0	0	208 793	0	208 793
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)	102 188	0	102 188	0	0	0	208 793	11 179	219 972
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)	689 938	57 124	747 062	71 644	10 545	82 189	2 074 807	532 283	2 607 090
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	689 938	53 766	743 704	70 984	8 657	79 641	2 053 707	457 781	2 511 488
58 Központi, irányító szervi támogatás	689 938	5 473	695 411	70 984	2 755	73 739	1 914 375	75 720	1 990 095
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	48 293	48 293	0	5 902	5 902	139 332	382 061	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	3 358	3 358	660	1 888	2 548	21 100	74 502	95 602
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	3 300	3 300	660	0	660	6 000	16 303	22 303
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	58	58	0	1 888	1 888	15 100	58 199	73 299

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 021 191	142 571	1 163 762	1 713 302	145 152	1 858 454	1 526 944	157 207	1 684 151
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	987 398	128 447	1 115 845	1 713 302	128 032	1 841 334	1 362 198	98 099	1 460 297
03 Személyi juttatás	627 913	32 659	660 572	1 155 886	15 376	1 171 262	998 851	22 359	1 021 210
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 901	7 230	143 131	236 972	5 991	242 963	215 424	4 976	220 400
05 Dologi kiadások	223 584	49 143	272 727	320 444	105 738	426 182	147 923	31 423	179 346
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
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)	33 793	14 124	47 917	0	17 120	17 120	164 746	59 108	223 854
14 Beruházások	21 525	-3 000	18 525	0	17 120	17 120	10 454	20 087	30 541
15 Felújítások	12 268	17 124	29 392	0	0	0	154 292	39 021	193 313
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)	1 021 191	142 571	1 163 762	1 713 302	145 152	1 858 454	1 526 944	157 207	1 684 151
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 021 191	142 571	1 163 762	1 713 302	145 152	1 858 454	1 526 944	157 207	1 684 151
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	80 682	34 704	115 386	1 571 097	1 123	1 572 220	0	1 134	1 134
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	33 104	34 704	67 808	1 542 447	1 123	1 543 570	0	1 134	1 134
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	33 104	34 704	67 808	1 542 447	1 123	1 543 570	0	1 134	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	47 578	0	47 578	28 650	0	28 650	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)	80 682	34 704	115 386	1 571 097	1 123	1 572 220	0	1 134	1 134
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)	940 509	107 867	1 048 376	142 205	144 029	286 234	1 526 944	156 073	1 683 017
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	906 716	95 528	1 002 244	142 205	125 082	267 287	1 362 198	95 676	1 457 874
58 Központi, irányító szervi támogatás	863 202	44 361	907 563	142 205	16 989	159 194	1 356 658	50 495	1 407 153
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	43 514	51 167	94 681	0	108 093	108 093	5 540	45 181	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	33 793	12 339	46 132	0	18 947	18 947	164 746	60 397	225 143
63 Központi, irányító szervi támogatás	11 625	10 426	22 051	0	0	0	131 336	56 806	188 142
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	22 168	1 913	24 081	0	18 947	18 947	33 410	3 591	37 001

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	6 545 037	988 392	7 533 429	30 944 056	10 453 688	41 397 744
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 325 398	827 747	7 153 145	17 619 792	3 348 819	20 968 611
03 Személyi juttatás	3 626 136	264 658	3 890 794	5 358 800	371 890	5 730 690
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 968	57 656	825 624	1 128 115	101 809	1 229 924
05 Dologi kiadások	1 930 065	277 646	2 207 711	8 174 669	1 328 074	9 502 743
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	138 080	4 723	142 803
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	227 787	227 787	2 820 128	1 542 323	4 362 451
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	227 787	227 787	0	1 034 007	1 034 007
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	140 877	73 256	214 133
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 165 845	533 617	2 699 462
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	513 406	-98 557	414 849
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	219 639	160 645	380 284	6 390 895	6 766 822	13 157 717
14 Beruházások	38 979	90 797	129 776	829 172	2 332 546	3 161 718
15 Felújítások	180 660	69 848	250 508	2 690 812	1 816 052	4 506 864
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	2 870 911	2 618 224	5 489 135
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	896 960	2 233 168	3 130 128
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 545 037	988 392	7 533 429	24 010 687	10 115 641	34 126 328
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 545 037	988 392	7 533 429	30 944 056	10 453 688	41 397 744
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 860 572	48 140	1 908 712	16 406 549	2 055 986	18 462 535
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 575 551	48 140	1 623 691	3 579 638	1 475 377	5 055 015
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 981 071	38 558	2 019 629
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	583 263	583 263
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 575 551	48 140	1 623 691	1 598 567	853 556	2 452 123
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 843 600	438 012	8 281 612
31 Működési bevételek	285 021	0	285 021	4 828 311	-9 816	4 818 495
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	155 000	152 413	307 413
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	155 000	152 413	307 413
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	2 947 480	-563 540	2 383 940
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	0	240 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 860 572	48 140	1 908 712	19 354 029	1 492 446	20 846 475
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 933 369	338 047	7 271 416
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 667 458	249 512	6 916 970
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	17 803	17 803
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	265 911	88 535	354 446
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	265 911	88 535	354 446
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 684 465	940 252	5 624 717	11 590 027	8 961 242	20 551 269
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 464 826	774 067	5 238 893	7 880 701	4 095 966	11 976 667
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 276 440	187 565	4 464 005	6 667 458	231 709	6 899 167
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	188 386	586 502	774 888	188 386	926 073	1 114 459
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	219 639	166 185	385 824	3 709 326	4 865 276	8 574 602
63 Központi, irányító szervi támogatás	148 961	83 535	232 496	265 911	88 535	354 446
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	70 678	82 650	153 328	1 412 616	4 776 741	6 189 357

JW

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

3. melléklet a 2019. (...)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	5 902 294	573 165	6 475 459	642 743	415 227	1 057 970	0	0	0	6 545 037	988 392	7 533 429
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 717 817	484 008	6 201 825	607 581	343 739	951 320	0	0	0	6 325 398	827 747	7 153 145
03	Személyi juttatás	3 260 531	117 918	3 378 449	365 605	146 740	512 345	0	0	0	3 626 136	264 658	3 890 794
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 264	27 196	708 460	86 704	30 460	117 164	0	0	0	767 968	57 656	825 624
05	Dologi kiadások	1 774 793	181 196	1 955 989	155 272	96 450	251 722	0	0	0	1 930 065	277 646	2 207 711
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	157 698	157 698	0	70 089	70 089	0	0	0	0	227 787	227 787
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	157 698	157 698	0	70 089	70 089	0	0	0	0	227 787	227 787
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	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	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)	184 477	89 157	273 634	35 162	71 488	106 650	0	0	0	219 639	160 645	380 284
14	Beruházások	31 215	25 309	56 524	7 764	65 488	73 252	0	0	0	38 979	90 797	129 776
15	Felújítások	153 262	63 848	217 110	27 398	6 000	33 398	0	0	0	180 660	69 848	250 508
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 902 294	573 165	6 475 459	642 743	415 227	1 057 970	0	0	0	6 545 037	988 392	7 533 429
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 902 294	573 165	6 475 459	642 743	415 227	1 057 970	0	0	0	6 545 037	988 392	7 533 429
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 811 555	24 751	1 836 306	49 017	23 389	72 406	0	0	0	1 860 572	48 140	1 908 712
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 542 447	24 751	1 567 198	33 104	23 389	56 493	0	0	0	1 575 551	48 140	1 623 691
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	1 542 447	24 751	1 567 198	33 104	23 389	56 493	0	0	0	1 575 551	48 140	1 623 691
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	269 108	0	269 108	15 913	0	15 913	0	0	0	285 021	0	285 021
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+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3. melléklet a /2019. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	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	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 811 555	24 751	1 836 306	49 017	23 389	72 406	0	0	0	1 860 572	48 140	1 908 712
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 090 739	548 414	4 639 153	593 726	391 838	985 564	0	0	0	4 684 465	940 252	5 624 717
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 906 262	450 907	4 357 169	558 564	323 160	881 724	0	0	0	4 464 826	774 067	5 238 893
58	Központi, irányító szervi támogatás	3 852 918	164 108	4 017 026	423 522	23 457	446 979	0	0	0	4 276 440	187 565	4 464 005
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	53 344	286 799	340 143	135 042	299 703	434 745	0	0	0	188 386	586 502	774 888
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	184 477	97 507	281 984	35 162	68 678	103 840	0	0	0	219 639	166 185	385 824
63	Központi, irányító szervi támogatás	145 764	75 558	221 322	3 197	7 977	11 174	0	0	0	148 961	83 535	232 496
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	38 713	21 949	60 662	31 965	60 701	92 666	0	0	0	70 678	82 650	153 328

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

3. melléklet a 2019. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	2 170 606	367 952	2 538 558	71 341	67 176	138 517	308 221	43 831	352 052	2 550 168	478 959	3 029 127
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 053 656	358 075	2 411 731	71 341	67 176	138 517	308 221	43 831	352 052	2 433 218	469 082	2 902 300
03	Személyi juttatás	1 319 527	7 408	1 326 935	32 886	32 203	65 089	235 819	2 300	238 119	1 588 232	41 911	1 630 143
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 431	2 065	270 496	14 473	19 558	34 031	46 487	921	47 408	329 391	22 544	351 935
05	Dologi kiadások	465 698	44 859	510 557	23 982	1 359	25 341	25 915	0	25 915	515 595	46 218	561 813
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	303 743	303 743	0	14 056	14 056	0	40 610	40 610	0	358 409	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	300 810	300 810	0	14 056	14 056	0	40 610	40 610	0	355 476	355 476
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 933	2 933	0	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	116 950	9 877	126 827	0	0	0	0	0	0	116 950	9 877	126 827
14	Beruházások	100 150	4 877	105 027	0	0	0	0	0	0	100 150	4 877	105 027
15	Felújítások	16 800	5 000	21 800	0	0	0	0	0	0	16 800	5 000	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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)	2 170 606	367 952	2 538 558	71 341	67 176	138 517	308 221	43 831	352 052	2 550 168	478 959	3 029 127
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 170 606	367 952	2 538 558	71 341	67 176	138 517	308 221	43 831	352 052	2 550 168	478 959	3 029 127
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	39 000	329 945	368 945	0	32 282	32 282	3 200	40 176	43 376	42 200	402 403	444 603
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	329 945	329 945	0	32 282	32 282	0	40 176	40 176	0	402 403	402 403
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	0	329 945	329 945	0	32 282	32 282	0	40 176	40 176	0	402 403	402 403
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	1 600	0	1 600	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
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+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3. melléklet a/2019. (.)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
43	Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	39 000	329 945	368 945	0	32 282	32 282	3 200	40 176	43 376	42 200	402 403	444 603
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 131 606	38 007	2 169 613	71 341	34 894	106 235	305 021	3 655	308 676	2 507 968	76 556	2 584 524
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 014 656	32 042	2 046 698	71 341	34 894	106 235	305 021	3 655	308 676	2 391 018	70 591	2 461 609
58	Központi, irányítószervek támogatás	2 014 656	6 681	2 021 337	71 341	34 894	106 235	305 021	2 569	307 590	2 391 018	44 144	2 435 162
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	25 361	25 361	0	0	0	0	1 086	1 086	0	26 447	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	116 950	5 965	122 915	0	0	0	0	0	0	116 950	5 965	122 915
63	Központi, irányítószervek támogatás	116 950	5 000	121 950	0	0	0	0	0	0	116 950	5 000	121 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	965	965	0	0	0	0	0	0	0	965	965

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

3. melléklet a 2019. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	12 248 101	1 725 764	13 973 865	9 295 729	7 217 828	16 513 557	305 021	42 745	347 766	21 848 851	8 986 337	30 835 188
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 999 273	1 449 709	7 448 982	2 861 903	562 105	3 424 008	0	40 176	40 176	8 861 176	2 051 990	10 913 166
03	Személyi juttatás	46 193	28 816	75 009	98 239	36 505	134 744	0	0	0	144 432	65 321	209 753
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	8 516	18 771	20 501	13 093	33 594	0	0	0	30 756	21 609	52 365
05	Dologi kiadások	4 455 502	906 740	5 362 242	1 273 507	97 470	1 370 977	0	0	0	5 729 009	1 004 210	6 733 219
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 500	3 674	67 174	73 351	1 049	74 400	0	0	0	136 851	4 723	141 574
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 423 823	501 963	1 925 786	1 396 305	413 988	1 810 293	0	40 176	40 176	2 820 128	956 127	3 776 255
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	354 897	354 897	0	55 671	55 671	0	40 176	40 176	0	450 744	450 744
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	116 457	60 354	176 811	24 420	9 969	34 389	0	0	0	140 877	70 323	211 200
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	270 172	1 138 739	1 297 278	263 445	1 560 723	0	0	0	2 165 845	533 617	2 699 462
12	Működési célú és általános tartalék	438 799	-183 460	255 339	74 607	84 903	159 510	0	0	0	513 406	-98 557	414 849
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	118 540	6 905	125 445	5 935 766	6 589 395	12 525 161	0	0	0	6 054 306	6 596 300	12 650 606
14	Beruházások	15 240	6 905	22 145	674 803	2 229 967	2 904 770	0	0	0	690 043	2 236 872	2 926 915
15	Felújítások	0	0	0	2 493 352	1 741 204	4 234 556	0	0	0	2 493 352	1 741 204	4 234 556
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	2 767 611	2 618 224	5 385 835	0	0	0	2 870 911	2 618 224	5 489 135
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	225 883	81 227	307 110	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	808 960	2 233 168	3 042 128	0	0	0	896 960	2 233 168	3 130 128
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 117 813	1 456 614	7 574 427	8 797 669	7 151 500	15 949 169	0	40 176	40 176	14 915 482	8 648 290	23 563 772
22	BEVÉTELEK (46+55)	14 689 242	9 455 455	24 144 697	7 159 609	-451 450	6 708 159	0	-17 668	-17 668	21 848 851	8 986 337	30 835 188
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 942 909	1 069 259	15 012 168	560 868	495 574	1 056 442	0	40 610	40 610	14 503 777	1 605 443	16 109 220
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 985 071	522 609	2 507 680	19 016	461 615	480 631	0	40 610	40 610	2 004 087	1 024 834	3 028 921
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	38 558	2 019 629	0	0	0	0	0	0	1 981 071	38 558	2 019 629
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	458 508	458 508	0	84 145	84 145	0	40 610	40 610	0	583 263	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése 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	4 000	25 543	29 543	19 016	377 470	396 486	0	0	0	23 016	403 013	426 029
30	Közhatalmi bevételek	7 807 000	438 012	8 245 012	0	0	0	0	0	0	7 807 000	438 012	8 245 012
31	Működési bevételek	4 050 838	0	4 050 838	486 852	-9 816	477 036	0	0	0	4 537 690	-9 816	4 527 874
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	108 638	208 638	55 000	43 775	98 775	0	0	0	155 000	152 413	307 413
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	108 638	208 638	55 000	43 775	98 775	0	0	0	155 000	152 413	307 413
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	2 947 480	-563 540	2 383 940	0	0	0	2 947 480	-563 540	2 383 940
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150

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

3. melléklet a 2019. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör												
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen			
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	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	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 942 909	1 069 259	15 012 168	3 508 348	-67 966	3 440 382	0	40 610	40 610	17 451 257	1 041 903	18 493 160	0
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 130 288	269 150	6 399 438	498 060	66 328	564 388	305 021	2 569	307 590	6 933 369	338 047	7 271 416	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 867 574	188 592	6 056 166	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	249 512	6 916 970	0
50	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0	0	17 803	17 803	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	170 789	6 038 363	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	231 709	6 899 167	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	746 333	8 386 196	9 132 529	3 651 261	-383 484	3 267 777	0	-58 278	-58 278	4 397 594	7 944 434	12 342 028	0
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	746 333	8 738 504	9 484 837	278 524	-5 428 918	-5 150 394	0	-58 278	-58 278	1 024 857	3 251 308	4 276 165	0
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Államháztartáson belüli megelöllegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	278 524	2 938 184	3 216 708	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041	0
61	Maradvány igénybevétele	0	8 738 504	8 738 504	0	-8 367 102	-8 367 102	0	-58 278	-58 278	0	313 124	313 124	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	-352 308	-352 308	3 372 737	5 045 434	8 418 171	0	0	0	3 372 737	4 693 126	8 065 863	0
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0
65	Maradvány igénybevétele	0	-352 308	-352 308	1 341 938	5 045 434	6 387 372	0	0	0	1 341 938	4 693 126	6 035 064	0

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

3. melléklet a 2019. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

171

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	20 321 001	2 666 881	22 987 882	10 009 813	7 700 231	17 710 044	613 242	86 576	699 818	30 944 056	10 453 688	41 397 744
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	13 770 746	2 291 792	16 062 538	3 540 825	973 020	4 513 845	308 221	84 007	392 228	17 619 792	3 348 819	20 968 611
03	Személyi juttatás	4 626 251	154 142	4 780 393	496 730	215 448	712 178	235 819	2 300	238 119	5 358 800	371 890	5 730 690
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	959 950	37 777	997 727	121 678	63 111	184 789	46 487	921	47 408	1 128 115	101 809	1 229 924
05	Dologi kiadások	6 695 993	1 132 795	7 828 788	1 452 761	195 279	1 648 040	25 915	0	25 915	8 174 669	1 328 074	9 502 743
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 729	3 674	68 403	73 351	1 049	74 400	0	0	0	138 080	4 723	142 803
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 423 823	963 404	2 387 227	1 396 305	498 133	1 894 438	0	80 786	80 786	2 820 128	1 542 323	4 362 451
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	813 405	813 405	0	139 816	139 816	0	80 786	80 786	0	1 034 007	1 034 007
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 457	63 287	179 744	24 420	9 969	34 389	0	0	0	140 877	73 256	214 133
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	270 172	1 138 739	1 297 278	263 445	1 560 723	0	0	0	2 165 845	533 617	2 699 462
12	Működési cél és általános tartalék	438 799	-183 460	255 339	74 607	84 903	159 510	0	0	0	513 406	-98 557	414 849
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	419 967	105 939	525 906	5 970 928	6 660 883	12 631 811	0	0	0	6 390 895	6 766 822	13 157 717
14	Beruházások	146 605	37 091	183 696	682 567	2 295 455	2 978 022	0	0	0	829 172	2 332 546	3 161 718
15	Felújítások	170 062	68 848	238 910	2 520 750	1 747 204	4 267 954	0	0	0	2 690 812	1 816 052	4 506 864
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	2 767 611	2 618 224	5 385 835	0	0	0	2 870 911	2 618 224	5 489 135
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026	0	0	0	500 000	592 026	1 092 026
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	225 883	81 227	307 110	0	0	0	241 183	81 227	322 410
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	808 960	2 233 168	3 042 128	0	0	0	896 960	2 233 168	3 130 128
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571	0	0	0	1 232 768	-288 197	944 571
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 190 713	2 397 731	16 588 444	9 511 753	7 633 903	17 145 656	308 221	84 007	392 228	24 010 687	10 115 641	34 126 328
22	BEVÉTELEK (46+55)	22 762 142	10 396 572	33 158 714	7 873 693	30 953	7 904 646	308 221	26 163	334 384	30 944 056	10 453 688	41 397 744
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 793 464	1 423 955	17 217 419	609 885	551 245	1 161 130	3 200	80 786	83 986	16 406 549	2 055 986	18 462 535
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 527 518	877 305	4 404 823	52 120	517 286	569 406	0	80 786	80 786	3 579 638	1 475 377	5 055 015
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	38 558	2 019 629	0	0	0	0	0	0	1 981 071	38 558	2 019 629
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	458 508	458 508	0	84 145	84 145	0	40 610	40 610	0	583 263	583 263
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	1 546 447	380 239	1 926 686	52 120	433 141	485 261	0	40 176	40 176	1 598 567	853 556	2 452 123
30	Közhatalmi bevételek	7 842 000	438 012	8 280 012	0	0	0	1 600	0	1 600	7 843 600	438 012	8 281 612
31	Működési bevételek	4 323 946	0	4 323 946	502 765	-9 816	492 949	1 600	0	1 600	4 828 311	-9 816	4 818 495
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	108 638	208 638	55 000	43 775	98 775	0	0	0	155 000	152 413	307 413
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	100 000	108 638	208 638	55 000	43 775	98 775	0	0	0	155 000	152 413	307 413
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	2 947 480	-563 540	2 383 940	0	0	0	2 947 480	-563 540	2 383 940
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150

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

3. melléklet a 2019. (.)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

811

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen												
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	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	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 793 464	1 423 955	17 217 419	3 557 365	-12 295	3 545 070	3 200	80 786	83 986	19 354 029	1 492 446	20 846 475	0
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 130 288	269 150	6 399 438	498 060	66 328	564 388	305 021	2 569	307 590	6 933 369	338 047	7 271 416	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 867 574	188 592	6 056 166	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	249 512	6 916 970	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0	0	17 803	17 803	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	170 789	6 038 363	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	231 709	6 899 167	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	6 968 678	8 972 617	15 941 295	4 316 328	43 248	4 359 576	305 021	-54 623	250 398	11 590 027	8 961 242	20 551 269	0
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	6 667 251	9 221 453	15 888 704	908 429	-5 070 864	-4 162 435	305 021	-54 623	250 398	7 880 701	4 095 966	11 976 667	0
58	Központi, irányító szervi támogatás	5 867 574	170 789	6 038 363	494 863	58 351	553 214	305 021	2 569	307 590	6 667 458	231 709	6 899 167	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	278 524	2 938 184	3 216 708	0	0	0	1 024 857	2 938 184	3 963 041	0
61	Maradvány igénybevétele	53 344	9 050 664	9 104 008	135 042	-8 067 399	-7 932 357	0	-57 192	-57 192	188 386	926 073	1 114 459	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	301 427	-248 836	52 591	3 407 899	5 114 112	8 522 011	0	0	0	3 709 326	4 865 276	8 574 602	0
63	Központi, irányító szervi támogatás	262 714	80 558	343 272	3 197	7 977	11 174	0	0	0	265 911	88 535	354 446	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0
65	Maradvány igénybevétele	38 713	-329 394	-290 681	1 373 903	5 106 135	6 480 038	0	0	0	1 412 616	4 776 741	6 189 357	0

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

4.mell. a /2019. 0
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	6 545 037	988 392	7 533 429	2 550 168	478 959	3 029 127
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 325 398	827 747	7 153 145	2 433 218	469 082	2 902 300
03	Személyi juttatás	3 626 136	264 658	3 890 794	1 588 232	41 911	1 630 143
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 968	57 656	825 624	329 391	22 544	351 935
05	Dologi kiadások	1 930 063	277 646	2 207 711	515 595	46 218	561 813
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	227 787	227 787	0	358 409	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	227 787	227 787	0	355 476	355 476
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	2 933	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	219 639	160 645	380 284	116 950	9 877	126 827
14	Beruházások	38 979	90 797	129 776	100 150	4 877	105 027
15	Felújítások	180 660	69 848	250 508	16 800	5 000	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 545 037	988 392	7 533 429	2 550 168	478 959	3 029 127
22	BEVÉTELEK (47+56)	6 545 037	988 392	7 533 429	2 550 168	478 959	3 029 127
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 860 572	48 140	1 908 712	42 200	402 403	444 603
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 575 551	48 140	1 623 691	0	402 403	402 403
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 575 551	48 140	1 623 691	0	402 403	402 403
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	285 021	0	285 021	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmoz. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 860 572	48 140	1 908 712	42 200	402 403	444 603
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 684 465	940 252	5 624 717	2 507 968	76 556	2 584 524
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 464 826	774 067	5 238 893	2 391 018	70 591	2 461 609
58	Központi, irányítószervei támogatás	4 276 440	187 565	4 464 005	2 391 018	44 144	2 435 162
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	188 386	586 502	774 888	0	26 447	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	219 639	166 185	385 824	116 950	5 965	122 915
63	Központi, irányítószervei támogatás	148 961	83 535	232 496	116 950	5 000	121 950
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	70 678	82 650	153 328	0	965	965
66	Korrekció (irányító szervei támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	6 545 037	988 392	7 533 429	2 550 168	478 959	3 029 127
68	Működési költségvetési egyenleg	-4 464 826	-779 607	-5 244 433	-2 391 018	-66 679	-2 457 697
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-219 639	-160 645	-380 284	-116 950	-9 877	-126 827
70	Költségvetési egyenleg összesen	-4 684 465	-940 252	-5 624 717	-2 507 968	-76 556	-2 584 524
71	Működési egyenleg összesen	0	-5 540	-5 540	0	3 912	3 912
72	Felhalmozási egyenleg összesen	0	5 540	5 540	0	-3 912	-3 912
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

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

4.mell. a /2019. ()
önk. rendelethez,
ezer forintban

Cimrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör			Önkormányzat összesen		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	21 848 851	8 986 337	30 835 188	30 944 056	10 453 688	41 397 744
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	8 861 176	2 051 990	10 913 166	17 619 792	3 348 819	20 968 611
Személyi juttatás	144 432	65 321	209 753	5 358 800	371 890	5 730 690
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756	21 609	52 365	1 128 115	101 809	1 229 924
Dologi kiadások	5 729 009	1 004 210	6 733 219	8 174 669	1 328 074	9 502 743
Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	4 723	141 574	138 080	4 723	142 803
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 820 128	956 127	3 776 255	2 820 128	1 542 323	4 362 451
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	450 744	450 744	0	1 034 007	1 034 007
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	140 877	70 323	211 200	140 877	73 256	214 133
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 165 845	533 617	2 699 462	2 165 845	533 617	2 699 462
Működési cél és általános tartalék	513 406	-98 557	414 849	513 406	-98 557	414 849
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 054 306	6 596 300	12 650 606	6 390 895	6 766 822	13 157 717
Beruházások	690 043	2 236 872	2 926 915	829 172	2 332 546	3 161 718
Felújítások	2 493 352	1 741 204	4 234 556	2 690 812	1 816 052	4 506 864
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	2 870 911	2 618 224	5 489 135	2 870 911	2 618 224	5 489 135
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	500 000	592 026	1 092 026	500 000	592 026	1 092 026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	241 183	81 227	322 410	241 183	81 227	322 410
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	896 960	2 233 168	3 130 128	896 960	2 233 168	3 130 128
Felhalmozási céltartalék	1 232 768	-288 197	944 571	1 232 768	-288 197	944 571
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 915 482	8 648 290	23 563 772	24 010 687	10 115 641	34 126 328
BEVÉTELEK (47+56)	21 848 851	8 986 337	30 835 188	30 944 056	10 453 688	41 397 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 503 777	1 605 443	16 109 220	16 406 549	2 055 986	18 462 535
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 004 087	1 024 834	3 028 921	3 579 638	1 475 377	5 055 015
Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	38 558	2 019 629	1 981 071	38 558	2 019 629
Elvonások és befizetések bevételei	0	583 263	583 263	0	583 263	583 263
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	23 016	403 013	426 029	1 598 567	853 556	2 452 123
Közhatalmi bevételek	7 807 000	438 012	8 245 012	7 843 600	438 012	8 281 612
Működési bevételek	4 537 690	-9 816	4 527 874	4 828 311	-9 816	4 818 495
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	155 000	152 413	307 413	155 000	152 413	307 413
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	155 000	152 413	307 413	155 000	152 413	307 413
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 947 480	-563 540	2 383 940	2 947 480	-563 540	2 383 940
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	299 451	-249 301	50 150	299 451	-249 301	50 150
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	299 451	-249 301	50 150	299 451	-249 301	50 150
Ingatlanok értékesítése	2 407 529	-314 239	2 093 290	2 407 529	-314 239	2 093 290
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 451 257	1 041 903	18 493 160	19 354 029	1 492 446	20 846 475
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 933 369	338 047	7 271 416	6 933 369	338 047	7 271 416
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 667 458	249 512	6 916 970	6 667 458	249 512	6 916 970
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	17 803	17 803
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 667 458	231 709	6 899 167	6 667 458	231 709	6 899 167
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	265 911	88 535	354 446	265 911	88 535	354 446
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	265 911	88 535	354 446	265 911	88 535	354 446
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 397 594	7 944 434	12 342 028	11 590 027	8 961 242	20 551 269
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 024 857	3 251 308	4 276 165	7 880 701	4 095 966	11 976 667
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 667 458	231 709	6 899 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	2 938 184	3 963 041	1 024 857	2 938 184	3 963 041
Maradvány igénybevétele	0	313 124	313 124	188 386	926 073	1 114 459
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 372 737	4 693 126	8 065 863	3 709 326	4 865 276	8 574 602
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	265 911	88 535	354 446
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	2 030 799	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	1 341 938	4 693 126	6 035 064	1 412 616	4 776 741	6 189 357
Korrektció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	6 933 369	320 244	7 253 613
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	21 848 851	8 986 337	30 835 188	24 010 687	10 133 444	34 144 131
Működési költségvetési egyenleg	5 642 601	-446 547	5 196 054	-1 213 243	-1 292 833	-2 506 076
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 106 826	-7 159 840	-10 266 666	-3 443 415	-7 330 362	-10 773 777
Költségvetési egyenleg összesen	2 535 775	-7 606 387	-5 070 612	-4 656 658	-8 623 195	-13 279 853
Működési egyenleg összesen	0	2 555 249	2 555 249	0	2 553 621	2 553 621
Felhalmozási egyenleg összesen	0	-2 555 249	-2 555 249	0	-2 553 621	-2 553 621
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatanként

5. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerinti	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
			Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék						0	0	0	39 985		39 985				39 985	0	39 985	
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000		50 000			50 000	0	50 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék						0	0	0				487 347		487 347	487 347	0	487 347	
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővércinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere					33 400		33 400	33 400	0	33 400					0	0	0	
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása				15 000		15 000	15 000	0	15 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000	5 000	0	5 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11502	REVR Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása				16 000		16 000	16 000	0	16 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem				63 500		63 500	63 500	0	63 500						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás				15 787		15 787	15 787	0	15 787						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása				280		280	280	0	280						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése				4 000		4 000	4 000	0	4 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése				57 150		57 150	57 150	0	57 150						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36 addiktológiai rendelő kialakítása	1 000		1 000	184 000		184 000	185 000	0	185 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Kínesekeresd Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				56 903		56 903	56 903	0	56 903						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Palotanegyedi Idősklub építés				50 000		50 000	50 000	0	50 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás				70 000		70 000	70 000	0	70 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.) felújítás				50 000		50 000	50 000	0	50 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés				8 000		8 000	8 000	0	8 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület esapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése				5 000		5 000	5 000	0	5 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés				65 000		65 000	65 000	0	65 000						0	0	0	
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása						0	0	0				548 054		548 054	548 054	0	548 054	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész						0	0	0	40 338		40 338	345 731		345 731	386 069	0	386 069	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész						0	0	0	40 000		40 000	100 488		100 488	140 488	0	140 488	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.						0	0	0	194 936		194 936	699 638		699 638	894 574	0	894 574	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés						0	0	0				225 883		225 883	225 883	0	225 883	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.						0	0	0				221 481		221 481	221 481	0	221 481	
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR. KÖZ "B" 2016						0	0	0	2 250		2 250	45 095		45 095	47 345	0	47 345	
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348		656 348			656 348	0	656 348							0	0	0	
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			707 348	0	707 348	699 020	0	699 020	1 406 368	0	1 406 368	317 509	0	317 509	2 673 717	0	2 673 717	2 991 226	0	2 991 226
ebből kötelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	0	0	706 348	0	706 348	39 985	0	39 985	0	0	0	39 985	0	39 985	
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	699 020	0	699 020	700 020	0	700 020	277 524	0	277 524	2 673 717	0	2 673 717	2 951 241	0	2 951 241

[Handwritten signature]

Besorolás Áht. szerint	Cimrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány												
			Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen						
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány																								
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)								0						135 042		135 042	1 000		1 000	136 042		136 042
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás								0						290		290	11 500		11 500	11 790		11 790
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház								0									2 600		2 600	2 600		2 600
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás								0						1 700		1 700				1 700		1 700
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás								0						2 300		2 300				2 300		2 300
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514		43 514	19 168		19 168	62 682		62 682											0		0
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhalmozási előirányzatok				3 000		3 000	3 000		3 000											0		0
kötelező feladat	72100-17	NEÓ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	38 950		38 950											0		0
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			49 054	0	49 054	55 578	0	55 578	104 632	0	104 632	139 332	0	139 332	15 100	0	15 100	154 432	0	154 432	154 432	0	154 432	
ebből kötelező feladatok összesen			49 054	0	49 054	52 578	0	52 578	101 632	0	101 632	4 290	0	4 290	14 100	0	14 100	18 390	0	18 390	18 390	0	18 390	
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	135 042	0	135 042	1 000	0	1 000	136 042	0	136 042	136 042	0	136 042	
Kerület összesen			756 402	0	756 402	754 598	0	754 598	1 511 000	0	1 511 000	456 841	0	456 841	2 688 817	0	2 688 817	3 145 658	0	3 145 658	3 145 658	0	3 145 658	
ebből kötelező feladatok összesen			755 402	0	755 402	52 578	0	52 578	807 980	0	807 980	44 275	0	44 275	14 100	0	14 100	58 375	0	58 375	58 375	0	58 375	
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	702 020	0	702 020	703 020	0	703 020	412 566	0	412 566	2 674 717	0	2 674 717	3 087 283	0	3 087 283	3 087 283	0	3 087 283	

Handwritten signature

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatanként

5. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerinti	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótiás és környezetvédelmi céltartalék	39 985	0	39 985	0	0	0	39 985	0	39 985
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	487 347	0	487 347	487 347	0	487 347
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekesere	0	0	0	33 406	0	33 406	33 406	0	33 406
önként váll. feladat	11401	Közerületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
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) II. ütem	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért iskola udvar felújítás	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása	0	0	0	280	0	280	280	0	280
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Kínescserző 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	11601	Palotanegyedi Idősklub építés	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.l.) felújítás	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11602	Vay Adam u. 6. tető és homlokzat felúj tervezés	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	0	0	0	548 054	0	548 054	548 054	0	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	40 338	0	40 338	345 731	0	345 731	386 069	0	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész	40 000	0	40 000	100 488	0	100 488	140 488	0	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.	194 936	0	194 936	699 638	0	699 638	894 574	0	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés	0	0	0	225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.				221 481	0	221 481	221 481	0	221 481
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	2 250	0	2 250	45 095	0	45 095	47 345	0	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348	0	656 348	0	0	0	656 348	0	656 348
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			1 024 857	0	1 024 857	3 372 737	0	3 372 737	4 397 594	0	4 397 594
ebből kötelező feladatok összesen			746 333	0	746 333	0	0	0	746 333	0	746 333
ebből önként vállalt feladatok összesen			278 524	0	278 524	3 372 737	0	3 372 737	3 651 261	0	3 651 261

Handwritten signature

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
 előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a /2019. ()
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

125

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Kötségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)	135 042		135 042	1 000		1 000	136 042	0	136 042
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás	290		290	11 500		11 500	11 790	0	11 790
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház	0		0	2 600		2 600	2 600	0	2 600
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás	1 700		1 700	0		0	1 700	0	1 700
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás	2 300		2 300	0		0	2 300	0	2 300
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514		43 514	19 168		19 168	62 682	0	62 682
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhalmozási előirányzatok	0		0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
kötelező feladat	72100-17	NEÓ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	38 950	0	38 950
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			188 386	0	188 386	70 678	0	70 678	259 064	0	259 064
ebből kötelező feladatok összesen			53 344	0	53 344	66 678	0	66 678	120 022	0	120 022
ebből önként vállalt feladatok összesen			135 042	0	135 042	4 000	0	4 000	139 042	0	139 042
Kerület összesen			1 213 243	0	1 213 243	3 443 415	0	3 443 415	4 656 658	0	4 656 658
ebből kötelező feladatok összesen			799 677	0	799 677	66 678	0	66 678	866 355	0	866 355
ebből önként vállalt feladatok összesen			413 566	0	413 566	3 376 737	0	3 376 737	3 790 303	0	3 790 303

[Handwritten signature]

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a /2019. ()
önk.rendeletkez
ezer forintban

175

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Polgármesteri keret	0		0	24 000	-8 219	15 781	24 000	-8 219	15 781	polgármester
dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete	0		0	9 600	-2 116	7 484	9 600	-2 116	7 484	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	9 600	-2 704	6 896	9 600	-2 704	6 896	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	9 600	-2 058	7 542	9 600	-2 058	7 542	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	9 737	-3 221	6 516			0	9 737	-3 221	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807		5 807	5 807	0	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	5 000	100 000	105 000	5 000	100 000	105 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	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	50 000	-205	49 795			0	50 000	-205	49 795	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	167 427	-119 861	47 566			0	167 427	-119 861	47 566	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	24 985	12 726	37 711			0	24 985	12 726	37 711	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	252 149	-110 561	141 588	74 607	84 903	159 510	326 756	-25 658	301 098	
Általános tartalék	186 650	-72 899	113 751			0	186 650	-72 899	113 751	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	438 799	-183 460	255 339	74 607	84 903	159 510	513 406	-98 557	414 849	

JW

126

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átesoportosítási hatáskör
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0			487 347	66 300	553 647	487 347	66 300	553 647	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				17 500	-15 781	1 719	17 500	-15 781	1 719	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész				79 665	36 053	115 718	79 665	36 053	115 718	Polgármester értékhatar nélkül
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás				221 481	-645	220 836	221 481	-645	220 836	Polgármester értékhatar nélkül
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré				33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék				393 375	-374 124	19 251	393 375	-374 124	19 251	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0			1 232 768	-288 197	944 571	1 232 768	-288 197	944 571	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	11105	Tagsági díjak és támogatások																			
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány														3 630	28 750	32 380	3 630	28 750	32 380
önként váll. feladat		Baross utca 75.szám helyiségében bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása														1 000	1 000	0	1 000	1 000	
önként váll. feladat		Háziorvosok eszközpályázat														15 409	15 409	0	15 409	15 409	
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás														6 000	6 000	0	6 000	6 000	
önként váll. feladat		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitness eszk. vás.												1 562	1 562			0	1 562	1 562	
	11401	Parkolás-üzemeltetés																			
kötelező feladat		Parkoló automatákba alaplapok, modemek cseréje	15 240		15 240														15 240	0	15 240
kötelező feladat		50 db pénzkazetta beszerzés		5 842	5 842														0	5 842	5 842
önként váll. feladat		Információs táblák		651	651														0	651	651
önként váll. feladat		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása		8 000	8 000														0	8 000	8 000
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése																			
önként váll. feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása				10 000		10 000											10 000	0	10 000
önként váll. feladat		Térfigyelő szerver felújítás				8 500		8 500											8 500	0	8 500
önként váll. feladat		Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000		15 000														15 000	0	15 000
önként váll. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500		1 500														1 500	0	1 500
önként váll. feladat		Térfigyelő kamerarendszer bővítés		31 750	31 750														0	31 750	31 750
	11404-02	Közterületi feladatok																			
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás														1 500	1 020	2 520	1 500	1 020	2 520
	11407	Új Telekí Térfiac, ástermelői piacok																			
önként váll. feladat		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemi sugárgó fűtőpanelek bedépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés						3 000	3 000										0	3 000	3 000
önként váll. feladat		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében						1 200	1 200										0	1 200	1 200
önként váll. feladat		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fűtés házagsmentesítéssel		2 500	2 500														0	2 500	2 500
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése						1 500	1 500										0	1 500	1 500
	11502	Vagyonzárolkodás																			
önként váll. feladat		REv8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000				0										16 000	0	16 000
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	282 526	2 095 263	2 377 789	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0	0	0	0	38 100	379 031	417 131	864 543	3 081 138	3 945 681	
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság																			
önként váll. feladat		1 db agyományos adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez														6 731	6 731	0	6 731	6 731	
önként váll. feladat		Baross u. 81., Baross u. 84. klíma telepítés														2 500	2 500	0	2 500	2 500	
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	179 640	-105 377	74 263	273 939	471 897	745 836						0	0	0	230 730	-44 327	186 403	684 309	322 193
	11603	Corvin Sétány Projekt																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	548 054	13 764	561 818						0	0	0	0	0	548 054	13 764	561 818
	11604	Orczy Negyed Projekt																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	119 853	-62 362	57 491	956 339	62 745	1 019 084						225 883	79 665	305 548			1 302 075	80 048	1 382 123

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen				
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek																				
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	0	58 484	152 603	580 254	732 857							0	158 687	158 687	211 087	738 941	950 028		
	11703	Férfépfelújítási feladatok																				
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200		200													200	0	200		
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500													1 500	0	1 500		
önként váll. feladat		Botlathatók	100		100													100	0	100		
	11704	Egészségügyi feladatok																				
önként váll. feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközpark fejlesztése													393	393	0	393	393			
önként váll. feladat		"Egészséges Budapest" program	229 603		229 603												0	229 603	229 603			
önként váll. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak váladókszívó berendezés beszerzése	590		590												0	590	590			
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne																				
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtása							500 000	592 026	1 092 026						450 000	1 607 974	2 057 974	950 000	2 200 000	3 150 000
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés		30 000	30 000																	
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tűzfalfestés													50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000		
	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.																				
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (közfelújítási szerződés)													35 000		35 000	35 000	0	35 000		
		Önkormányzati feladatok összesen	690 043	2 236 872	2 926 915	2 493 352	1 741 204	4 234 556	500 000	592 026	1 092 026	241 183	81 227	322 410	896 960	2 233 168	3 130 128	4 821 538	6 854 497	11 676 635		
		Költségvetési szervek																				
	12200	Polgármesteri Hivatal																				
	12201-01	Hivatali működés																				
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000		14 000													14 000	0	14 000		
kötelező feladat		Irattári polcok, dobozok beszerzése	10 000		10 000													10 000	0	10 000		
kötelező feladat		Márványtáblák kiegészítése	5 700		5 700													5 700	0	5 700		
kötelező feladat		Klimarendszer 1 db blokkjának cseréje				6 800	5 000	11 800										6 800	5 000	11 800		
kötelező feladat		Vig u. irattár felújítása				10 000		10 000										10 000	0	10 000		
	12201-02	Hivatali informatikai feladatok																				
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	7 200	3 607	10 807													7 200	3 607	10 807		
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 850		14 850													14 850	0	14 850		
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000		10 000													10 000	0	10 000		
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000		22 000													22 000	0	22 000		
kötelező feladat		Storage bővítése	7 000		7 000													7 000	0	7 000		
kötelező feladat		Storage licenc	2 400		2 400													2 400	0	2 400		
kötelező feladat		Szerver szoba kialakítás	5 000		5 000													5 000	0	5 000		
kötelező feladat		ASP miatt adókulcsmentesítő szoftver beszerzése		1 270	1 270													0	1 270	1 270		
	12203	Közterület-felügyelet																				
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzése	2 000		2 000													2 000	0	2 000		
	40102-01	Gazdasági szervezet és központi irányítás																				
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése		38	38													0	38	38		
	40102-02	Család- és Gyermekegészségügyi Központ																				
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése		385	385													0	385	385		
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás																				
önként váll. feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	940	446	1 386													940	446	1 386		
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	1 000	49 000	50 000													1 000	49 000	50 000		
kötelező feladat		Melegvíz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.)						500	500								0	500	500			
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Körös u.35.)						500	500								0	500	500			
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Dobózi u.23.)		150	150													0	150	150		

mf

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Működéses		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40103	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		122	122													0	122	122
	40104-01	Szociális Étkeztetés																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdolna u.43.)		150	150													0	150	150
	40104-02	Házi Segítségnyújtás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	749	311	1 060													749	311	1 060
kötelező feladat		Bejárat felújítása (Orczy u.41.)				1 270	1 270											0	1 270	1 270
	40105	Nappali Ellátás																		
kötelező feladat		Akadálymentesítés				7 700	7 700											7 700	0	7 700
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése, csere (Mátyás tér 4.)				3 800	5 200	9 000										3 800	5 200	9 000
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 165	626	1 791													1 165	626	1 791
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház																		
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, garázskapecs beszerzés				2 600	2 600											2 600	0	2 600
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797		797													797	0	797
kötelező feladat		3 db garázs felújítása				1 000	1 000											0	1 000	1 000
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 689	1 085	2 774													1 689	1 085	2 774
kötelező feladat		Nyílászáró csere 17 db beltéri (GYÁO)				2 159	2 159											0	2 159	2 159
kötelező feladat		Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak (GYÁO)				3 074	3 074											0	3 074	3 074
	40109	Oktatási- nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		52	52													0	52	52
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése - 3 db		3 300	3 300													0	3 300	3 300
	40110	Családok Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	660	925	1 585													660	925	1 585
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék																		
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	9 368		9 368													9 368	0	9 368
önként váll. feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2 257		2 257													2 257	0	2 257
kötelező feladat		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000		2 000													2 000	0	2 000
kötelező feladat		Bölcsőde kódos beletérőrendszer kialakítása	800		800													800	0	800
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde udvari gumburkolat cseréje				3 700	-3 700	0										3 700	-3 700	0
kötelező feladat		Bölcsőde tornaszoba kialakítása	3 000		3 000													3 000	0	3 000
önként váll. feladat		Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása	3 000	-3 000	0													3 000	-3 000	0
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde virágítás korszerűsítése az egész épületben				2 068	2 068											2 068	0	2 068
kötelező feladat		Fecsegő-tipegők Bölcsőde kódos beletérőrendszer kialakítása	800		800													800	0	800
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)				6 000	6 000											0	6 000	6 000
kötelező feladat		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)				3 000	3 000											0	3 000	3 000
kötelező feladat		Székhely Nyílászárók cseréje				6 500	8 126	14 626										6 500	8 126	14 626
kötelező feladat		Proxy mágneszármas beengedő rendszer kialakítása	300		300													300	0	300
önként váll. feladat		Katifa Bölcsőde öntözőrendszer				3 000	3 000											0	3 000	3 000
kötelező feladat		Bölcsőde gumburkolat				698	698											0	698	698
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																		
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése		1 215	1 215													0	1 215	1 215
kötelező feladat		Egyéb lárgyeszköz beszerzés		5 300	5 300													0	5 300	5 300
önként váll. feladat		Videó colonoscop és gastrocop beszerzés		8 382	8 382													0	8 382	8 382
önként váll. feladat		Átmenő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai		2 020	2 020													0	2 020	2 020
önként váll. feladat		Auróra háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések		203	203													0	203	203

179

JM

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	72100-17	Napraforgó Egysített Óvoda			0															
önként váll. feladat	Minden óvoda	Számkódos beléptető rendszer kialakítása		2 475	2 475													0	2 475	2 475
kötelező feladat	Minden óvoda	Bútorok cseréje		2 000	2 000													0	2 000	2 000
kötelező feladat	Minden óvoda	Szőnyegek cseréje		1 300	1 300													0	1 300	1 300
önként váll. feladat	Minden óvoda	Laptopok pedagógusok foglalkozásához		2 520	2 520													0	2 520	2 520
önként váll. feladat	Új technika bevezetése két óvodában	Smart interaktív tábla		1 200	1 200													0	1 200	1 200
kötelező feladat	Napsugár, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA	Udvari hinta, mászóka, csúszdák, rugós játék		8 500	8 500													0	8 500	8 500
önként váll. feladat	Kínkeskereső, Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget	Udvari játéktároló kisház		1 080	1 080													0	1 080	1 080
önként váll. feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitéglá cseré teleptéssel					3 000	3 000										0	3 000	3 000
önként váll. feladat	Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé		552	552													0	552	552
kötelező feladat	Központ	Teraszkorlát felújítás					1 842	1 842										0	1 842	1 842
önként váll. feladat	Központ	Sakkjátékszóterhez eszköz beszerzés		460	460													0	460	460
kötelező feladat	Központ	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		5 887	5 887													5 887	0	5 887
kötelező feladat	Csodasziget	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje					7 238	7 238										7 238	0	7 238
kötelező feladat	Csodasziget	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje el. kieg.					5 993	5 993										0	5 993	5 993
kötelező feladat	Csodasziget	Az udvar gumitéglázása (50 nm)					1 400	1 400										1 400	0	1 400
kötelező feladat	Csodasziget	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)		1 100	1 100													1 100	0	1 100
kötelező feladat	Csodasziget	Elektromos elosztó szekrények felújítása					2 200	550	2 750									2 200	550	2 750
kötelező feladat	Csodasziget	A 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel					30 000	1 747	31 747									30 000	1 747	31 747
önként váll. feladat	Gyerek-Virág	Udvari fedett tartozékos lapostető szigetelés					621	621										621	0	621
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemez borítás (eső elleni védelem)					2 800	2 800										2 800	0	2 800
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Az udvar gumitéglázásának cseréje					4 500	4 500										4 500	0	4 500
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)					3 400	446	3 846									3 400	446	3 846
önként váll. feladat	Katica	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátrötető kialakításával					26 156	26 156										26 156	0	26 156
kötelező feladat	Napraforgó	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása					4 200	1 050	5 250									4 200	1 050	5 250
kötelező feladat	Hétszínvirág	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása					11 000	15 088	26 088									11 000	15 088	26 088
kötelező feladat	Hétszínvirág	Elektromos elosztó szekrények felújítása					1 750	750	2 500									1 750	750	2 500

Handwritten signature

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	Mesepalota	Terasz fémszerkezetének felújítása, dróthálós üvegtáblák cseréje polikarbonátra				2 900		2 900									2 900	0	2 900	
kötelező feladat	Mesepalota	Nyílászárók cseréje 34 db				6 250	-6 250	0									6 250	-6 250	0	
kötelező feladat	Napraforgó	Hátsó játszóudvar felújítása				7 500		7 500									7 500	0	7 500	
kötelező feladat	Napraforgó	I.emeleti teraszkorlát cseréje				2 286		2 286									2 286	0	2 286	
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglaazása, mű fű beszerzés				5 470	6 526	11 996									5 470	6 526	11 996	
kötelező feladat	Napsugár	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 400		1 400												1 400	0	1 400	
kötelező feladat	Napsugár	Elektromos hálózat felújítása				2 700	-2 700	0									2 700	-2 700	0	
kötelező feladat	Szászszorszép	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása				3 800	8 651	12 451									3 800	8 651	12 451	
kötelező feladat	Szászszorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás				4 500		4 500									4 500	0	4 500	
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Az udvar gumitéglaazásának folytatása				3 200		3 200									3 200	0	3 200	
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 500		1 500												1 500	0	1 500	
kötelező feladat	Várunk Rád	Az alsó és felső szint gumitéglaazása, a jelenlegi cseréje (balesetveszélyes)				6 900		6 900									6 900	0	6 900	
kötelező feladat	Várunk Rád	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 200	1 882	4 082									2 200	1 882	4 082	
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékek	567		567												567	0	567	
önként váll. feladat	Virágkoszorú	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés				621		621									621	0	621	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemez borítás (eső elleni védelem)				2 800		2 800									2 800	0	2 800	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Az udvar gumitéglaazása				4 500		4 500									4 500	0	4 500	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Elektromos elosztó szekrények felújítása				3 400	446	3 846									3 400	446	3 846	
Költségvetési szervek összesen			139 129	95 674	234 803	197 460	74 848	272 308	0	0	0	0	0	0	0	0	336 589	170 522	507 111	
Mindösszesen			829 172	2 332 546	3 161 718	2 690 812	1 816 052	4 506 864	500 000	592 026	1 092 026	241 183	81 227	322 418	896 960	2 233 168	3 130 128	5 158 127	7 025 019	12 183 146

132

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Önkormányzati kötelező feladatok																						
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200		27 200			0	27 200	0	27 200	0		0	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200	
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500		17 500			0	17 500	0	17 500	0		0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 500		29 500			0	29 500	0	29 500	0		0	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 200	0	74 200	0	0	0	74 200	0	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200	
Önként vállalt feladatok																						
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404		31 404			0	31 404	0	31 404	0		0	0	0	0	0	0	0	31 404	0	31 404	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468		22 468			0	22 468	0	22 468	0		0	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	3 348	26 266			0	22 918	3 348	26 266	0		0	0	0	0	0	0	0	22 918	3 348	26 266	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059		19 059			0	19 059	0	19 059	0		0	0	0	0	0	0	0	19 059	0	19 059	
Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja		71 680	71 680			0		71 680	71 680									0		71 680	71 680	
Önként vállalt feladatok összesen	95 849	75 028	170 877	0	0	0	95 849	75 028	170 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 849	75 028	170 877	
Bevételek összesen	170 049	75 028	245 077	0	0	0	170 049	75 028	245 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 049	75 028	245 077	

[Handwritten signature]

2019. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a /2019. (I)
önk. rendelethez
ezer forintban

133

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás							17 500	1 228	18 728	17 500	1 228	18 728			
Práter iskolaépület bérbeszámlázás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)								12 000	12 000	0	12 000	12 000			
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0			
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							5 000		5 000	5 000	0	5 000			
Energiamegtakarítási intézkedési terv							1 200		1 200	1 200	0	1 200			
Mikszáth tér 4. háziiorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)									0	0	0	0		412	412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	23 700	13 228	36 928	23 700	13 228	36 928	0	412	412
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	0	0		2 794	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció										0	0	0			
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0			
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										0	0	0	174 000		174 000
- Egyéb költségek							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
- Bútorok beszerzése										0	0	0	10 000		10 000
József krt. 36. sz. alatti háziiorvosi rendelő kazáncsere										0	0	0	6 096	4 356	10 452
Szigony háziiorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)								1 000	1 000	0	1 000	1 000			
Szigony háziiorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0		25 649	25 649
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u.háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	0	0		136	136
Általános iskolák										0	0	0			
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										0	0	0			
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermék bérleti díja utáni áfa befizetés							20 378		20 378	20 378	0	20 378			

M

134

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás										0	0	0			
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)										0	0	0			
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés								15 951	15 951	0	15 951	15 951			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
Óvodák										0	0	0			
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása										0	0	0			
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése										0	0	0			
Bölcsődék										0	0	0			
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása										0	0	0			
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0		59 309	59 309

[Handwritten signature]

135

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális intézmények										0	0	0			
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										0	0	0	57 150		57 150
Útfelújítások										0	0	0			
Közlekedésbiztonsági csomag										0	0	0	25 000		25 000
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)										0	0	0			
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)										0	0	0			
Illés u. felújítás tervezés										0	0	0			
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása										0	0	0			
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés									1 000	1 000	0	1 000	1 000		
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv									2 500	2 500	0	2 500	2 500		
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Dankó u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Dologház u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv									1 905	1 905	0	1 905	1 905		
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)										0	0	0			
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)										0	0	0			
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)										0	0	0			
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)										0	0	0			
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)										0	0	0			
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(1pm)										0	0	0			
Asztalos S. u. felújítása(pm)										0	0	0			
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása(pm)										0	0	0			
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv									378	378	0	378	378		
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)									12 700	12 700	0	12 700	12 700		
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
Parkok, játszótérek										0	0	0			
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(pm)										0	0	0		800	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			

MF

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése								9 000	9 000	0	9 000	9 000			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés í(pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótérek játszószerzők beszerzése										0	0	0	6 431		6 431
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése										0	0	0	500		500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta										0	0	0	3 556		3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása													3 437		3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér													55 000		55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere													660		660
Egyéb fejlesztések										0	0	0			
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)										0	0	0			
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										0	0	0	280		280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés								64	64	0	64	64			
2018.évi közterületi projektek(pm)										0	0	0			
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)										0	0	0			
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)										0	0	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)										0	0	0	1 926 635		1 926 635
Szén-monoxid mérő										0	0	0	6 000		6 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										0	0	0	10 000		10 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	21 378	44 498	65 876	21 378	44 498	65 876	282 526	2 095 263	2 377 789
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	45 078	57 726	102 804	45 078	57 726	102 804	282 526	2 095 675	2 378 201

131

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás										0	0	0	17 500	1 228	18 728
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)										0	0	0	0	12 000	12 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0	0	0	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere										0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv										0	0	0	1 200	0	1 200
Mikszáth tér 4. háziiorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)										0	412	412	0	412	412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	23 700	13 640	37 340
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció										675	675	0	675	675	675
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek										0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
József krt. 36. sz. alatti háziiorvosi rendelő kazáncsere										6 096	4 356	10 452	6 096	4 356	10 452
Szigony háziiorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	0	1 000	1 000
Szigony háziiorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	25 649	25 649	0	25 649	25 649
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)		141 706	141 706							0	141 706	141 706	0	141 706	141 706
Szigony u. háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	136	136	0	136	136
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404	13 459	44 863							31 404	13 459	44 863	31 404	13 459	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468	9 629	32 097							22 468	9 629	32 097	22 468	9 629	32 097
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	14 606	37 524							22 918	14 606	37 524	22 918	14 606	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		15 882	15 882							0	15 882	15 882	0	15 882	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás		15 936	15 936							0	15 936	15 936	0	15 936	15 936
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059	8 168	27 227							19 059	8 168	27 227	19 059	8 168	27 227
Tornatermék bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	0	20 378

M

2019. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a /2019. (I)
önk. rendelethez
ezer forintban

138

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	22 860	3 048	25 908							22 860	3 048	25 908	22 860	3 048	25 908
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)		24 633	24 633							0	24 633	24 633	0	24 633	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		47 047	47 047							0	47 047	47 047	0	47 047	47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	0	15 951	15 951
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		12 141	12 141							0	12 141	12 141	0	12 141	12 141
Óvodák										0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	76 200	-76 200	0							76 200	-76 200	0	76 200	-76 200	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		5 715	5 715							0	5 715	5 715	0	5 715	5 715
Bölcsődék										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása		11 053	11 053							0	11 053	11 053	0	11 053	11 053
Bölcsőde építés tervezése										0	59 309	59 309	0	59 309	59 309

MF

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

8. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

135

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális intézmények										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
Útfelújítások										0	0	0	0	0	0
Közlekedésbiztonsági csomag										25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)	80 500	-80 500	0							80 500	-80 500	0	80 500	-80 500	0
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)	21 908	17 092	39 000							21 908	17 092	39 000	21 908	17 092	39 000
Illés u. felújítás tervezés	6 900		6 900							6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	76 200	312	76 512							76 200	312	76 512	76 200	312	76 512
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés										0	0	0	0	1 000	1 000
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv										0	0	0	0	2 500	2 500
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)		1 003	1 003							0	1 003	1 003	0	1 003	1 003
Dankó u. felújítás tervezés(pm)		2 756	2 756							0	2 756	2 756	0	2 756	2 756
Dologház u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)		877	877							0	877	877	0	877	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0												
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)		1 778	1 778							0	1 778	1 778	0	1 778	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)		5 910	5 910							0	5 910	5 910	0	5 910	5 910
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)		2 545	2 545							0	2 545	2 545	0	2 545	2 545
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)		502	502							0	502	502	0	502	502
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)		2 846	2 846							0	2 846	2 846	0	2 846	2 846
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(lp)		4 992	4 992							0	4 992	4 992	0	4 992	4 992
Asztalos S. u. felújítása(pm)		141 042	141 042							0	141 042	141 042	0	141 042	141 042
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása(pm)		18 927	18 927							0	18 927	18 927	0	18 927	18 927
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	0	378	378
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)										0	0	0	0	12 700	12 700
Tolnai Lajos u. felújítás		110 000	110 000							0	110 000	110 000	0	110 000	110 000
Parkok, játszótérek										0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(pm)										0	800	800	0	800	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	63 500	48 589	112 089							63 500	48 589	112 089	63 500	48 589	112 089
Járdaszakaszok felújítása	100 000	27 000	127 000							100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000

[Handwritten signature]

2019. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodási feladatainak, fejlesztésének
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a /2019. (I)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése										0	0	0	0	9 000	9 000
- Rezső tér park felújítása(pm)		1 899	1 899							0	1 899	1 899	0	1 899	1 899
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés I.(pm)		15 000	15 000							0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Mesékről elnevezett játszótérekre játszószerkezet beszerzése										0	6 431	6 431	0	6 431	6 431
Felújított tereken kiadható játszószerkezetek beszerzése										0	500	500	0	500	500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára										0	3 556	3 556	0	3 556	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										0	3 437	3 437	0	3 437	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér										0	55 000	55 000	0	55 000	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										0	660	660	0	660	660
Egyéb fejlesztések															
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100		38 100	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	0	280	280	0	280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	0	64	64
2018.évi közterületi projektek(pm)		3 683	3 683							0	3 683	3 683	0	3 683	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)		15 000	15 000							0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)		15 225	15 225							0	15 225	15 225	0	15 225	15 225
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)								378 356	378 356	0	2 304 991	2 304 991	0	2 304 991	2 304 991
Szén-monoxid mérő										0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0	38 100	379 031	417 131	864 543	3 081 138	3 945 681	885 921	3 123 731	4 009 652
Kiadások összesen	543 917	606 844	1 150 761	0	0	0	38 100	379 031	417 131	864 543	3 081 550	3 946 093	909 621	3 137 371	4 046 992

041

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

9. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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

Handwritten signature

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

9. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

011

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		0	0	0	0			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0			0	50 000		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0	0		0	0	0	0	10 000	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0		0	0	0	0			0	110 000		110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés	0		0	0	0	0			0	130 000		130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0			0	80 000		80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	9 000		9 000	9 000	0	9 000			0	0		0	0	0	0	9 000	0	9 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	0	0	0			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200			0	0		0	0	0	0	1 200	0	1 200
szerződéskötésből kötbér	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299		76 299	76 299	0	76 299			0	282 590		282 590	282 590	0	282 590	358 889	0	358 889
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére			0	0	0	0			0	407 950		407 950	407 950	0	407 950	407 950	0	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	47 152	-47 152	0	47 152	-47 152	0			0	174 639	-174 639	0	174 639	-174 639	0	221 791	-221 791	0
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418		117 418	117 418	0	117 418			0	434 880		434 880	434 880	0	434 880	552 298	0	552 298
Víg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572		27 572	27 572	0	27 572			0	102 120		102 120	102 120	0	102 120	129 692	0	129 692
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	37 692	-37 692	0	37 692	-37 692	0			0	139 600	-139 600	0	139 600	-139 600	0	177 292	-177 292	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670		59 670	59 670	0	59 670			0	221 000		221 000	221 000	0	221 000	280 670	0	280 670
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0		0	0	0	0			0	84 750		84 750	84 750	0	84 750	84 750	0	84 750
Önként vállalt feladatok összesen	391 003	-84 844	306 159	391 003	-84 844	306 159	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	2 407 529	-314 239	2 093 290	2 798 532	-399 083	2 399 449
Bevételek összesen	2 488 783	-84 844	2 403 939	2 488 783	-84 844	2 403 939	0	0	0	2 407 529	-314 239	2 093 290	2 407 529	-314 239	2 093 290	4 896 312	-399 083	4 497 229

JGK

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

9. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

117

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 000	562	6 562	6 000	562	6 562			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										0	0	0			
társasházi közös ktg és felújítási alap							590 000		590 000	590 000	0	590 000			
gyorsszolgálat, karbantartás							250 000		250 000	250 000	0	250 000			
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)								415 334	415 334	0	415 334	415 334			
lakások esetében bérbeszámítás							150 000		150 000	150 000	0	150 000			
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással							200 000		200 000	200 000	0	200 000			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
egyéb üzemeltetés							35 000	9 236	44 236	35 000	9 236	44 236			
víz- csatornadíj							157 000	1 777	158 777	157 000	1 777	158 777			
szemétszállítási díj							83 000	63 997	146 997	83 000	63 997	146 997			
fűtésszolgáltatási díj							50 000	3 873	53 873	50 000	3 873	53 873			
áramszolgáltatási díj							35 000	121	35 121	35 000	121	35 121			
perkköltség, egyéb szakértői díjak							600		600	600	0	600			
bankköltség							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözlet									0	0	0	0			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000		1 000			0	1 000	0	1 000			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944		15 944	15 944	0	15 944			
áfa befizetés becsült							110 000	7 283	117 283	110 000	7 283	117 283			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)								250 745	250 745	0	250 745	250 745			
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés		28 695	28 695		5 595	5 595		80 010	80 010	0	114 300	114 300			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 076 045	-32 255	1 043 790	1 076 045	-32 255	1 043 790			
Kötelező feladatok összesen	0	28 695	28 695	1 000	5 595	6 595	2 920 589	850 683	3 771 272	2 921 589	884 973	3 806 562	0	0	0

[Handwritten signature]

144

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							113 709	-23 064	90 645	113 709	-23 064	90 645			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							23 493	-2 301	21 192	23 493	-2 301	21 192			
Fizetendő általános forgalmi adó								5 392	5 392	0	5 392	5 392			
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezés(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)															
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés(pm)															
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)															
József u. 14. kiürítési költségek(pm)															
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)															
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés áfa befizetése							365 803	-84 844	280 959	365 803	-84 844	280 959			
otthon-felújítási támogatás										0	0	0			
kaputelefon kiépítése										0	0	0	10 000	6 163	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása							15 000	17 755	32 755	15 000	17 755	32 755			
ajánlati biztosíték(pm)								6 619	6 619	0	6 619	6 619			
Bérlővédelmi program (pm)					2 620	2 620				0	2 620	2 620			
közműfejlesztések										0	0	0	5 000		5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										0	0	0			
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás										0	0	0			
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
József u. 14. kiürítési költségek (pm)								2 000	2 000	0	2 000	2 000			
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)								2 260	2 260	0	2 260	2 260			
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása								2 413	2 413	0	2 413	2 413			

[Handwritten signature]

51

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt								3 810	3 810	0	3 810	3 810			
Nagyfűvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	0	0		2 000	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	0	0		7 000	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó								4 064	4 064	0	4 064	4 064			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata								2 286	2 286	0	2 286	2 286			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása								15 200	15 200	0	15 200	15 200			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	164 640	-120 540	44 100
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése(pm)								1 594	1 594	0	1 594	1 594			
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000		10 000	10 000	0	10 000			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	2 620	2 620	528 005	-46 816	481 189	528 005	-44 196	483 809	179 640	-105 377	74 263
Kiadások összesen	0	28 695	28 695	1 000	8 215	9 215	3 448 594	803 867	4 252 461	3 449 594	840 777	4 290 371	179 640	-105 377	74 263

Handwritten signature

mg

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak										0	0	0	6 000	562	6 562
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300		15 300				15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap							78 000		78 000	78 000	0	78 000	668 000	0	668 000
gyorsszolgálat, karbantartás										0	0	0	250 000	0	250 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										0	0	0	0	415 334	415 334
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	150 000	0	150 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással										0	0	0	200 000	0	200 000
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	0	100 000
egyéb üzemeltetés										0	0	0	35 000	9 236	44 236
víz- csatornadíj										0	0	0	157 000	1 777	158 777
szemétszállítási díj										0	0	0	83 000	63 997	146 997
fűtésszolgáltatási díj										0	0	0	50 000	3 873	53 873
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 000	121	35 121
perköltség, egyéb szakértői díjak										0	0	0	600	0	600
bankköltség										0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása							0		0	0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözlet							10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										0	0	0	1 000	0	1 000
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										0	0	0	15 944	0	15 944
áfa befizetés becsült										0	0	0	110 000	7 283	117 283
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	50 000	50 000	100 000
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	0	250 745	250 745
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés										0	0	0	0	114 300	114 300
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0		0	0		0	0	0	0	1 076 045	-32 255	1 043 790
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	0	103 300	3 024 889	884 973	3 909 862

[Handwritten signature]

FM

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Önként vállalt feladatok																
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében											0	0	0	113 709	-23 064	90 645
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében											0	0	0	23 493	-2 301	21 192
Fizetendő általános forgalmi adó																
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezés(pm)		51 665	51 665								0	51 665	51 665	0	51 665	51 665
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)		47 339	47 339								0	47 339	47 339	0	47 339	47 339
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés(pm)		1 000	1 000								0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)		38 478	38 478								0	38 478	38 478	0	38 478	38 478
József u. 14. kiürítési költségek(pm)		11 000	11 000					41 990	41 990		0	52 990	52 990	0	52 990	52 990
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)								18 570	18 570		0	18 570	18 570	0	18 570	18 570
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek		25 000	25 000					25 000	25 000		0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek		25 000	25 000					25 000	25 000		0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
100 db lakás felújítása (pm)		400 000	400 000								0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)		2 794	2 794								0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
telekértékesítés áfa befizetése											0	0	0	365 803	-84 844	280 959
otthon-felújítási támogatás							60 000		60 000		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
kaputelefon kiépítése											10 000	6 163	16 163	10 000	6 163	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása											0	0	0	15 000	17 755	32 755
ajánlati biztosíték(pm)											0	0	0	0	6 619	6 619
Bérlővédelmi program (pm)								15 843	15 843		0	15 843	15 843	0	18 463	18 463
közműfejlesztések											5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	63 500		63 500								63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	73 660	6 400	80 060								73 660	6 400	80 060	73 660	6 400	80 060
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei	47 348	-47 348	0								47 348	-47 348	0	47 348	-47 348	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei	39 130	-39 130	0								39 130	-39 130	0	39 130	-39 130	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei	50 301	-50 301	0				50 000	-50 000	0	100 301	-100 301	0	100 301	-100 301	0	
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei							120 730	-120 730	0	120 730	-120 730	0	120 730	-120 730	0	
József u. 14. kiürítési költségek (pm)											0	0	0	0	2 000	2 000
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)											0	0	0	0	2 260	2 260
Dankó u. 3-5. telephely viz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása											0	0	0	0	2 413	2 413

[Handwritten signature]

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

9. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

891

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	3 810	3 810
Nagyfüvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	0	4 064	4 064
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	2 286	2 286
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	15 200	15 200
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú 1. üzlethelyiség megvásárlása										164 640	-120 540	44 100	164 640	-120 540	44 100
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)										0	0	0	0	1 594	1 594
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	273 939	471 897	745 836	0	0	0	230 730	-44 327	186 403	684 309	322 193	1 006 502	1 212 314	272 605	1 484 919
Kiadások összesen	273 939	471 897	745 836	15 300	0	15 300	318 730	-44 327	274 403	787 609	322 193	1 109 802	4 237 203	1 157 578	5 394 781

mf

541

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				0	0	0			0	161 658		161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				0	0	0			0	297 895		297 895
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				0	0	0			0	88 501		88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)		1 455	1 455	0	1 455	1 455						
Műszaki ellenőrzés(pm)											10 000	10 000
Tartalék (pm)											3 764	3 764
Önként vállalt feladatok összesen	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0	548 054	13 764	561 818
Kiadások összesen	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0	548 054	13 764	561 818

[Handwritten signature]

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	297 895	0	297 895	297 895	0	297 895
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)							0	0	0	0	1 455	1 455
Műszaki ellenőrzés(pm)							0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Tartalék (pm)							0	3 764	3 764	0	3 764	3 764
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	548 054	13 764	561 818	548 054	15 219	563 273
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	548 054	13 764	561 818	548 054	15 219	563 273

150

Handwritten signature

151

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

[Handwritten signature]

152

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
										0			0	0	0	0	0	0
										0			0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)									7 920				7 920	0	7 920			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)									2 667				0	2 667	2 667			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)								320	370	690			320	370	690			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)								255	1 445	1 700			255	1 445	1 700			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)								960	1 110	2 070			960	1 110	2 070			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)								32 000	37 855	69 855			32 000	37 855	69 855			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0			
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	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)													0	0	0	52 000	-52 000	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)									3 000	3 000			0	3 000	3 000			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0	1 560	-1 560	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0	520	-520	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)													0	0	0			
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)									3 360	3 360			0	3 360	3 360			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
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	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0	300		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	30 000		30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900		900
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	8 073		8 073

[Handwritten signature]



Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Szolgáltatás (KP3)							65 940	-40 760	25 180				65 940	-40 760	25 180			0
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0	1 500		1 500
Előkészítés (KP3)		279	279		171	171			950			950	0	1 400	1 400			
Bérráruk (KP3)				3 338	2 907	6 245							3 338	2 907	6 245			
Bérlétségek (KP3)	8 350	23 785	32 135										8 350	23 785	32 135			
Szolgáltatás (KP4)							2 834	0	2 834				2 834	0	2 834			
Előkészítés (KP4)									975			975	0	975	975			
Segélyhívó rendszer (KP4)													0	0	0	5 000		5 000
Szolgáltatás (KP5)							39 349		39 349				39 349	0	39 349			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)								1 118	1 118				0	1 118	1 118			
Kivitelezési költségek (KP6)							4 500	-4 500	0				4 500	-4 500	0			
Eszközbeszerzés (KP6)													0	0	0			
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							20 812	540	21 352				20 812	540	21 352			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							500	1 532	2 032				500	1 532	2 032			
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							6 858	762	7 620				6 858	762	7 620			
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 000	500	1 500				1 000	500	1 500			
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt													0	0	0			
Önrész terhére													0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000		5 000				5 000	0	5 000			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													0	0	0			
Előkészítés (LP1)																		
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)													0	0	0			
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér							8 749	538	9 287				8 749	538	9 287			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)								90	90				0	90	90			
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000		10 000				10 000	0	10 000			
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000		8 000				8 000	0	8 000			
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)													0	0	0	10 000	-10 000	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés													0	0	0	10 000		10 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)													0	0	0			
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													0	0	0		1 718	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								0	0				0	0	0			
Bérlétségek és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program előkészítés(LP4)													0	0	0			
Kálvária tér továbbfejlesztése							40 000	-40 000					40 000	-40 000	0			
Speciális lakhatási projektek (bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)									0				0	0	0			
Önként vállalt feladatok összesen	8 350	24 064	32 414	3 338	3 078	6 416	254 997	-28 448	226 549	0	0	0	266 685	-1 306	265 379	119 853	-62 362	57 491
Kiadások összesen	8 350	24 064	32 414	3 338	3 078	6 416	254 997	-28 448	226 549	0	0	0	266 685	-1 306	265 379	119 853	-62 362	57 491

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

151

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	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	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)										0	0	0	7 920	0	7 920
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)		13 200	13 200							0	13 200	13 200	0	13 200	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	2 640		2 640							2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	266 000	-266 000	0							266 000	-266 000	0	266 000	-266 000	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		266 000	266 000							0	266 000	266 000	0	266 000	266 000
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	320	370	690
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	255	1 445	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	960	1 110	2 070
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	32 000	37 855	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	2 590	531	3 121							2 590	531	3 121	2 590	531	3 121
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)		15 250	15 250							0	15 250	15 250	0	15 250	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	7 770	1 592	9 362							7 770	1 592	9 362	7 770	1 592	9 362
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		309 941	309 941							0	309 941	309 941	0	309 941	309 941
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	259 000	-259 000	0							259 000	-259 000	0	259 000	-259 000	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)										52 000	-52 000	0	52 000	-52 000	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	0	3 000	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)										1 560	-1 560	0	1 560	-1 560	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)										520	-520	0	520	-520	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)										0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	3 360	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	600	-240	360							600	-240	360	600	-240	360
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	59 385	-22 678	36 707							59 385	-22 678	36 707	59 385	-22 678	36 707
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)										0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		2 286	2 286							0	2 286	2 286	0	2 286	2 286
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 800	-720	1 080							1 800	-720	1 080	1 800	-720	1 080
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	0	900	900	0	900
Eszközbeszerzés (FP5)										8 073	0	8 073	8 073	0	8 073

[Handwritten signature]

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

11. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

551

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	65 940	-40 760	25 180
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	0	1 400	1 400
Bérfelrakások (KP3)										0	0	0	3 338	2 907	6 245
Bérlakások (KP3)										0	0	0	8 350	23 785	32 135
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	0	2 834
Előkészítés (KP4)										0	0	0	0	975	975
Szegélyhívó rendszer (KP4)										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Szolgáltatás (KP5)										0	0	0	39 349	0	39 349
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)										0	0	0	0	1 118	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)		6 704	6 704							0	6 704	6 704	4 500	2 204	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)										0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	20 812	540	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	500	1 532	2 032
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	6 858	762	7 620
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 000	500	1 500
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 883		225 883				225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
Önrész terbére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	106 736	3 076	109 812							106 736	3 076	109 812	106 736	3 076	109 812
Előkészítés (LP1)		11 736	11 736							0	11 736	11 736	0	11 736	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	159 330	-79 665	79 665		79 665	79 665				159 330	0	159 330	159 330	0	159 330
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	8 749	538	9 287
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	0	90	90
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	0	10 000
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	0	8 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0
JSSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	90 488	-16 078	74 410							90 488	-16 078	74 410	90 488	-16 078	74 410
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										0	1 718	1 718	0	1 718	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlakások és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése, előkészítés (LP3)		31 848	31 848							0	31 848	31 848	0	31 848	31 848
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		7 388	7 388							0	7 388	7 388	0	7 388	7 388
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)		3 160	3 160							0	3 160	3 160	0	3 160	3 160
Kálvária tér továbbfejlesztése		34 414	34 414							0	34 414	34 414	40 000	-5 586	34 414
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	956 339	62 745	1 019 084	225 883	79 665	305 548	0	0	0	1 302 075	80 048	1 382 123	1 568 760	78 742	1 647 502
Kiadások összesen	956 339	62 745	1 019 084	225 883	79 665	305 548	0	0	0	1 302 075	80 048	1 382 123	1 568 760	78 742	1 647 502

Handwritten signature

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

12. melléklet a /2019. ()
önk.rendelethez
ezer forintban

951

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		350 000	350 000	0	350 000	350 000							0	0	0	0	350 000	350 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350		2 350	2 350	0	2 350	37 650		37 650	0		0	37 650	0	37 650	40 000	0	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	8 199	-1 530	6 669	8 199	-1 530	6 669	261 801	-249 301	12 500			0	261 801	-249 301	12 500	270 000	-250 831	19 169
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		20 000	20 000	0	20 000	20 000							0	0	0	0	20 000	20 000
Önként vállalt feladatok összesen	10 549	368 470	379 019	10 549	368 470	379 019	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	310 000	119 169	429 169
Bevételek összesen	10 549	368 470	379 019	10 549	368 470	379 019	299 451	-249 301	50 150	0	0	0	299 451	-249 301	50 150	310 000	119 169	429 169

[Handwritten signature]

51

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0			0	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0	0	0	0	1 207	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás								1 207	1 207				0	1 207	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	5 984	5 984	0	6 000	6 000	0	11 984	11 984
Pályázati támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								650	650				0	650	650
Kommunikáció								2 500	2 500				0	2 500	2 500
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
Önrész terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								350	350				0	350	350
Kommunikáció								2 484	2 484				0	2 484	2 484
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújítására															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 100	87	3 187	1 500	0	1 500	4 600	87	4 687
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000		1 000	1 000	0	1 000
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi tervezés							0		0				0	0	0
Hatósági díjak							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Üzemeltetési anyagok								87	87				0	87	87
Pályázati támogatás terhére															

Mf

851

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500		500	500	0	500
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények													0	0	0
Közösségi tervezés							1 600		1 600				1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 338	13 338	0	13 338	13 338
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669	6 669	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Pályázati támogatás terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669	6 669	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Egyéb projektek	0	1 172	1 172	0	228	228	0	36 380	36 380	0	0	0	0	37 780	37 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		1 172	1 172		228	228		18 600	18 600				0	20 000	20 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása								17 780	17 780				0	17 780	17 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	1 172	1 172	0	228	228	6 100	43 658	49 758	1 500	19 338	20 838	7 600	64 396	71 996

[Handwritten signature]

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

12. melléklet a /2019. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

5
5
1

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	0	1 207	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	555 254	555 254	0	158 687	158 687	0	713 941	713 941	0	725 925	725 925
Pályázati támogatás terhére										0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	650	650
Kommunikáció										0	0	0	0	2 500	2 500
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					126 723	126 723				0	126 723	126 723	0	126 723	126 723
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					113 918	113 918				0	113 918	113 918	0	113 918	113 918
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					134 705	134 705				0	134 705	134 705	0	134 705	134 705
Közterület felújítás tervezés					2 049	2 049				0	2 049	2 049	0	2 049	2 049
Társasházak felújításának támogatása								116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	5 233
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	350	350
Kommunikáció										0	0	0	0	2 484	2 484
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					25 891	25 891				0	25 891	25 891	0	25 891	25 891
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					61 340	61 340				0	61 340	61 340	0	61 340	61 340
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)					21 376	21 376				0	21 376	21 376	0	21 376	21 376
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					30 181	30 181				0	30 181	30 181	0	30 181	30 181
Tartalék közterületek felújítására					35 126	35 126				0	35 126	35 126	0	35 126	35 126
Közterület felújítás tervezés					3 945	3 945				0	3 945	3 945	0	3 945	3 945
Társasházak felújításának támogatása								36 242	36 242	0	36 242	36 242	0	36 242	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	1 195
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	8 484	0	8 484	152 603	0	152 603	0	0	0	161 087	0	161 087	165 687	87	165 774
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				65 407	51 290	116 697				65 407	51 290	116 697	65 407	51 290	116 697
3 db térfelügyelő kamera telepítés	5 240		5 240							5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Műszaki ellenőrzés				1 000		1 000				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Tervezői művezetés				500		500				500	0	500	500	0	500
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	0	1 000
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak										0	0	0	1 000	0	1 000
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	0	87	87
Pályázati támogatás terhére													0	0	0

[Handwritten signature]

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				85 696	-51 290	34 406				85 696	-51 290	34 406	85 696	-51 290	34 406
3 db térfigyelő kamera telepítés	3 244		3 244							3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
Tervezői művezetés										0	0	0	500	0	500
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés										0	0	0	1 600	0	1 600
DérlM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	38 338	38 338
Önrész terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					12 500	12 500			0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					12 500	12 500			0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Egyéb projektek	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	37 780	87 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	0	20 000	20 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	50 000	17 780	67 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	58 484	0	58 484	152 603	580 254	732 857	0	158 687	158 687	211 087	738 941	950 028	218 687	803 337	1 022 024

Handwritten signature

Józsefvárosi Önkormányzat
költésvetési szervek
2019. évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2019. 0
önkormányzati rendelethez

161

Cím- rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Szak- alkalmaz- otti álláshely	Egyéb álláshely	Szak- alkalmaz- otti álláshely	Egyéb álláshely	Köz- alkalmaz- otti álláshely	Köz- tisztviselői - ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Köz- alkalmaz- otti álláshelyek	Köz- tisztviselői - ügykezelői	Évközi módosítások						2019. évi módosított engedélyezett álláshely						
															2019. január 1. engedélyezett álláshelyek			Köz- alkalmaz- otti álláshelyek	Köz- tisztviselői - ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Összesen	Köz- alkalmaz- otti álláshelyek	Köz- tisztviselői - ügykezelői	Összesen	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	2,0	0,0	275,0	2,0	277,0	0,0	0,0	0,0	275,00	2,0	277,0				
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	144,5	63,0	22,0	13,5	209,5	0,0	0,0	35,5	0,0	209,5	35,5	245,0	0,0	0,0	0,0	209,50	35,5	245,0				
40101	Lélekház Lélekprogram						0,0	5,0	6,0	0,0			11,0		0,0	11,0	11,0				0,0	0,00	11,0	11,0			
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0					21,0	0,0	21,0				0,0	21,00	0,0	21,0			
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0					14,0	0,0	14,0				0,0	14,00	0,0	14,0			
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	1,0				17,0	1,0	13,0	2,0	19,0			15,0		19,0	15,0	34,0				0,0	19,00	15,0	34,0			
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0				0,0	29,00	0,0	29,0			
40104-01	Szociális étkeztetés					1,0	4,0			5,0					5,0	0,0	5,0				0,0	5,00	0,0	5,0			
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	3,0		5,0	29,0			5,0		29,0	5,0	34,0				0,0	29,00	5,0	34,0			
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0					31,0	0,0	31,0				0,0	31,00	0,0	31,0			
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5				0,0	17,50	0,0	17,5			
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5				0,0	0,00	4,5	4,5			
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0				0,0	9,00	0,0	9,0			
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0				0,0	25,00	0,0	25,0			
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					10,0	0,0	10,0				0,0	10,00	0,0	10,0			
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					219,0	70,0			289,0					289,0	0,0	289,0	-4,0			0,0	285,00	0,0	285,0			
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	39,0		7,0		109,0	42,0			190,0			7,0		190,0	7,0	197,0				0,0	190,00	7,0	197,0			
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,00	0,0	286,0			
12202	Hivatali alkalmazottak										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0				0,0	208,00	0,0	208,0			
12203	Kösterület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0				0,0	78,00	0,0	78,0			
	Költésvetési szervek összesen	197,0	119,0	9,0	0,0	472,5	175,0	22,0	13,5	963,5	246,0	40,0	44,5	0,0	1249,5	44,5	1294,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	1245,50	44,5	1290,0			
11101	Tisztviselők														3,0	3,0						3,00	0,0	3,0			
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														143,0	143,0						143,00	0,0	143,0			
	Költésvetési szervek																					0,00	0,0	0,0			
	Polgármesteri Hivatal														26,0	0,0	26,0					26,00	0,0	26,0			
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														7,0	7,0						7,00	0,0	7,0			
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														0,0	0,0						0,00	0,0	0,0			
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														13,0	13,0						13,00	0,0	13,0			
	Önkormányzat gazdasági társaságainál																					0,00	0,0	0,0			
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														25,0	25,0						25,00	0,0	25,0			
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.														72,0	72,0						72,00	0,0	72,0			
	Polgármesteri Hivatal														0,0	0,0		0,0				0,00	0,0	0,0			
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1395,5	44,5	1440,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	1391,50	44,5	1436,0		

[Handwritten signature]

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a /2019. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

162

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó		35 107		35 107	1 750		1 750	4 375		4 375	2 625		2 625	6 300		6 300
Törzsgárda jutalom bruttó		617		617			0	79		79			0	79		79
Jubileumi jutalom bruttó		9 502		9 502			0			0	901		901			0
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		8 229		8 229	170		170	1 806		1 806	445		445	478		478
Rehabilitációs hozzájárulás		11 799		11 799			0	14 035		14 035			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		39 738		39 738	14 585		14 585	1 559		1 559	1 559		1 559	3 544		3 544
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek		32 704		32 704			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt		11 824		11 824			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO		9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Szociális étkeztetés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés		24 445		24 445			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus		10 916		10 916			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház		6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		1 952		1 952	126		126	630		630	2 016		2 016	3 150		3 150
Munkaruha, védőruha juttatás		6 619		6 619	270		270	180		180	450		450	1 080		1 080
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		208 895		208 895	16 901		16 901	22 664		22 664	7 996		7 996	14 631		14 631

mf

2019. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellelű kiadási előirányzatai

14. melléklet a /2019. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

1031

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó		5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó		79		79			0	308		308	79		79			0
Jubileumi jutalom bruttó				0			0			0			0			0
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		4 519		4 519	143		143	586		586	1 753		1 753	1 369		1 369
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)		2 730		2 730	1 812		1 812	1 295		1 295	8 186		8 186	3 362		3 362
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0	764		764			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Szociális étkeztetés				0	214 881		214 881			0	11 549		11 549	9 198		9 198
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Dual képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		3 654		3 654			0	3 402		3 402	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás		870		870	120		120	840		840	930		930	525		525
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		16 927		16 927	217 831		217 831	11 506		11 506	30 310		30 310	17 517		17 517

[Handwritten signature]

2019. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellelű kiadási előirányzatai

14. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

491

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Cafeteria bruttó		788		788	1 575		1 575	4 025		4 025	1 750		1 750	30 666		30 666
Törzsgárda jutalom bruttó				0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó				0			0	825		825			0	12 201		12 201
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz				0	160		160			0	603		603	9 749		9 749
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0	9 077		9 077
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)				0	1 612		1 612	1 936		1 936	6 555		6 555	39 307		39 307
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0			0	701 846		701 846			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0	760		760			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Szociális étkeztetés				0	5 413		5 413			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0	3 500		3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0	3 054		3 054			0			0
BKK bérlet				0	1 134		1 134	378		378			0			0
Munkaruha, védőruha juttatás		135		135	270		270	600		600	300		300	6 046		6 046
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		923		923	10 924		10 924	712 664		712 664	9 208		9 208	110 546		110 546

[Handwritten signature]