

CSERE 3/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. július 04.

..... 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, KINCSES IBOLYA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *csak a köl. p. melé*

JOGI KONTROLL: *korábban*

*is a költségvetés részét képezi*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi:

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi:

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.

10<sup>26</sup>

(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 az 59/2019. (IV.30.) számú határozatának 3. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt az Emberbarát Alapítvánnyal kötött szolgáltatási szerződés összegének emeléséről.

2) A Képviselő-testület a 73/2019. (IV.30.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ telephelyeként működő új Idősek Klubja kialakításáról a Palotanegyedben.

3) A Képviselő-testület a 75/2019. (IV.30.) számú határozatának 2. pontjában a társasházak homlokzat-tisztítása érdekében előirányzatok közötti átcsoportosításról döntött.

4) A Képviselő-testület a 83/2019. (IV.30.) számú határozatának 6. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali domborműve és annak emléktáblája elkészítése céljából.

5) A Képviselő-testület a 84/2019. (IV.30.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról.

6) A Képviselő-testület a 85/2019. (IV.30.) számú határozatának 1-5. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt alapítványok támogatásáról, valamint a 2019. évi civil, egyházi, sport és nemzetiségi pályázati alap megemeléséről.

7) A Képviselő-testület a 85/2019. (IV.30.) számú határozatának 6-7.) pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatásáról, oktatási feladatokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése érdekében.

**Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2019. évi költségvetéséről 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 8821/2019.

azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők:

1) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 521,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11502 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások+áfa előirányzatára molinók gyártása céljából.

**Indoklás:** Az Önkormányzat 50 db „Józsefváros Újjáépül” molinó gyártását rendelte meg 410,0 e Ft+ ÁFA összegben.

2) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.711,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.216,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 495,0 e Ft-ot (EHO 280,0 e Ft, SZJA 215,0 e Ft).

**Indoklás:** 500 db tartós élelmiszer csomag került beszerzésre Húsvét alkalmából a rászoruló családok részére.

3) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 686,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – út felújítások Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.) felújítási kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** Az új építési engedélyezési eljárás és az új forgalomtechnikai terv készítése, valamint a tervezői többlet feladatok miatt szükséges az átcsoportosítás.

4) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.029,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím - kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. április 15-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat szerződés módosítására” tárgyú előterjesztést, melyben a JÓKÉSZ módosítására vonatkozó szerződés módosításáról döntött a Bizottság, a módosított szerződés szerinti feladatok ellátására 3.029 e Ft fedezet biztosítása szükséges.

5) Az Önkormányzat kiadás 11601 címen belül a felújítások/KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69. – önként vállalt feladaton belül – előirányzatáról 895,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások/KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69. berendezése előirányzatára.

**Indoklás:** A Práter u. 69. szám alatt kialakítandó KMB Iroda előirányzata felújításra került tervezésre, a berendezési tárgyak beszerzését beruházásként kell elszámolni.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 898,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – beruházási kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** 6 db önkormányzati díjakat ismertető réztábla legyártásához szükséges a fedezet biztosítása.

7) Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 4.575,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** Az Emberi Erőforrás Bizottság 2019. május 8-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést, melyben a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület programjának támogatása szerepelt 4.575,0 e Ft összegben. A Képviselő-testület a

költségvetésről szóló rendelet módosításában dologi előirányzatként hagyta jóvá a fedezetet, a felhasználás miatt szükséges a rovatok közötti átcsoportosítás.

8) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 4.191,0 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 szervezett újabb 15.000 tő egynyári virág osztásának költségigénye az indikatív ajánlat alapján 4.191,0 e Ft.

9) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 40.832,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/önrész terhére/Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.) kiadási előirányzatra.

**Indoklás:** Az önkormányzati helyiségek felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb érvényes ajánlat 40.832,0 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet.

10) Az Önkormányzat kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** Az Emberi Erőforrás Bizottság 2019. május 8-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat a 2019. évi sport, civil, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására” tárgyú előterjesztést, melyben a sportpályázatokra biztosított előirányzaton belül 50,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a rovatok között a felhasználás jogcíme miatt.

11) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 238,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások+áfa előirányzatára a Szigony utcai háziiorvosi rendelők berendezési tárgyainak beszerzése érdekében.

**Indoklás:** Az Önkormányzat a Háziiorvosi Életpályamodell keretében a felújított Szigony utcai háziiorvosi rendelők (felnőtt háziiorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői tanácsadó) hiányzó berendezési tárgyainak beszerzésére fedezetet biztosított.

12) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 4.597,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** A Szigony utcai felnőtt háziiorvosi rendelőben szükségessé vált az élőerős őrzés biztosítása.

13) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 7.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára 4.200,0 e Ft-ot a Százszorszép Tagóvoda festésére, és ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára 3.500,0 e Ft-ot a Napraforgó Egyesített Óvoda székelyén 4 csoportszoba ablakcseréjére.

**Indoklás:** Az intézményvezető kérelemmel fordult Polgármester úrhoz az átcsoportosításban szereplő munkák elvégzése érdekében.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 45,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** Polgármester úr támogatta a Magyar Cserkészszövetséget, Vermes Dalma részvételét a 24. Cserkész Világtalálkozón.

15) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 254,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

**Indoklás:** Polgármester úr támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Téri Általános Iskola által 2019. augusztus 29-30. között megszervezésre kerülő hagyományos továbbképző-csapatépítő tréninget az iskola pedagógusai részére.

16) Az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – kiadások/felújítások/Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) önkormányzati önrész előirányzatáról 6.734,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/felújítások/Rökk Sz. u. (Gutenberg tér-Krúdy Gyula. u.) önkormányzati önrész előirányzatára.

**Indoklás:** az EUB III. utak felújítása közbeszerzése során a fenti két út közötti előirányzat átcsoportosítása szükséges az eredmény megállapítása érdekében.

17) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** Polgármester úr támogatta az 1956 Magyar Nemzetörséget a 2019. évi jubileumi V. Tóth Ilona női kézilabda emléktorna szervezése céljából.

18) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – kiadások/felújítások/Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés előirányzatáról 1.936,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat - kiadások/beruházások/Szigony utcai háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak beszerzés előirányzatára.

**Indoklás:** a Budapest VIII. kerület Szigony utca 2.a. és 2.b. Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők pótberendezéseinek beépítése tárgyú beszerzési eljárás keretében a beérkezett árajánlat 1.936,0 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet.

19) Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) előirányzatáról 7.279,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás kiadási előirányzatra.

**Indoklás:** A VPB a 2019. június 03-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 18. földszint 17. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett” tárgyú előterjesztést, az előterjesztésben foglaltak miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

20) Az Önkormányzat kiadás 11402 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatáról (környezetvédelmi program) 7.500,0 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 az őszi faültetések miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás. Az előirányzatot a közszolgáltatási szerződése keretében szeretné felhasználni.

21) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri 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 Macro-Media Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. támogatása címen.

**Indoklás:** Polgármester úr támogatta a Macro-Media Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t Király Levente Bud Spencer életéről szóló könyvének megjelentetése céljából.

22) Az Önkormányzat bevétel 11301 cím – önként vállalt feladat – bevétel/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát – 1.000,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 580,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 230,0 e Ft-tal, a dologi kiadások/szakmai anyagbeszerzés előirányzatát 190,0 e Ft-tal megemeli.

Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 102,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

**Indoklás:** Az Önkormányzat 1.000,0 e Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására. A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendelet módosításában dologi előirányzatként hagyta jóvá a pályázati önrész (115,0 e Ft) fedezetét, a felhasználás miatt szükséges a rovatok közötti átcsoportosítás.

23) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.872,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Játszóterei eszközök beszerzése előirányzatára.

**Indoklás:** A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felmérte a játszótereken a játszóeszközöket, 7 db bontását és pótlását javasolja.

24) Az Önkormányzat kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 5.500,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint szükséges Magyarkúton a fenyő bútorok teljes cseréje.

25) Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) előirányzatáról 7.581 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Illés u. 20. bontása miatti Fecske u. 10. fsz. 7. szám alatti lakás kiadási előirányzatra.

**Indoklás:** A VPB a 2019. június 11-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés utca 20. C. ép. földszint 6/A szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett” tárgyú előterjesztést, az előterjesztésben foglaltak miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

**Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások**

**Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör**



1) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – önként vállalt feladatok – a dologi kiadások előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 283,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 117,0 e Ft-ot (EHO 65,0 e Ft, Szja 52,0 e Ft).

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladatok – a személyi juttatások/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 113,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 44,0 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat - a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 113,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 44,0 e Ft-ot (EHO 26,0 e Ft, Szja 18,0 e Ft).

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladatok – a személyi juttatások/közlekedési költségterítés előirányzatáról 133,0 e Ft-ot, átcsoportosít – önként vállalt feladat - a dologi kiadások/kiküldetések kiadásai előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel, 12203 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról 290,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 290,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

**Indoklás:** A közterület-felügyelők részére szervezett tréninggel kapcsolatos költségek biztosítása érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

2) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 cím – kötelező feladatokon belül – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 13.772,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/céljuttatás előirányzatát 3.350,0 e Ft-tal, személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 6.678,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.077,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.667,0 e Ft-tal megemeli.

**Indoklás:** az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatív támogatása címen beérkezett bevétel előirányzatosítása szükséges.

3) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 285,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

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

4) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 címen belül – kötelező feladatokon belül – személyi juttatás előirányzatáról 437,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 84,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 353,0 e Ft-ot.

**Indoklás:** az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeire jóváhagyott 20.000 e Ft előirányzat módosítása a tényleges felhasználás szerint.

5) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladatokon belül – a beruházások/PDA bírságoló készülék beszerzése előirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások/kerékbilincs zár beszerzése előirányzatára.

**Indoklás:** A közterület-felügyeletnél 25 db kerékbilincs beszerzés vált szükségessé.

6) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 620,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 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 – önként vállalt feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén négy csoportszoba ablakcsereje előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal megemeli.

**Indoklás:** Polgármester úr 2019. május 20-án átruházott hatáskörben az intézmény részére 3.500,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén működő négy csoportszoba ablakcserejére.

2) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/dologi kiadások/Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások/Százsorszép Tagóvoda festése előirányzatát 4.200,0 e Ft-tal megemeli.

**Indoklás:** Polgármester úr 2019. május 20-án átruházott hatáskörben az intézmény részére 4.200,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Százsorszép Tagóvoda festésére.

#### **Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások**

1) Az Önkormányzat 2019. április, május és június hónapban 35.693.228 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 35.694,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 30.300,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.394,0 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 35.694,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2019. március, április és május hónapra 4.211.790 Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 4.212,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 4.179,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 21,0 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 12,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.



- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.212,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

3) Az Önkormányzat május hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapította, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében 573.806 Ft támogatásról, a szociális feladatoknál 5.611.450 Ft támogatásról kellett lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, fedezete a működési céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 6.185,0 e Ft-tal történő csökkentése.

4) Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé a Golgota téri Stáció helyreállítására, melynek keretében 250.000 e Ft támogatásban részesült, a támogatás meg is érkezett az Önkormányzat számlájára.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatának és a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Golgota téri Stáció helyreállítása előirányzatának emelése 250.000,0 e Ft-tal.

5) A Kormány 1357/2019. (VI.14.) Korm. határozatában a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésről döntött. A határozat szerint az Önkormányzat 95.455 e Ft költségvetési támogatást kap. Javasolom a támogatás összegét az általános működési tartaléokra helyezni, mivel az Önkormányzat már biztosította a költségvetési szervek részére a fedezetet.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának – kötelező feladat - emelése 95.455,0 e Ft-tal.

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

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

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

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

a) A RÉV8 Zrt. elszámolt a 2018. évi kompenzációjával, melynek eredményeként 11.194 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Javasolom az összeget az általános működési tartalékba helyezni.



- Az Önkormányzat bevétel – önként vállalt feladat – 11803 cím dologi kiadási előirányzat csökkentése 11.194,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel.

b) Az alábbi előirányzat helyesbítések szükségesek az Önkormányzat költségvetésében:

- a 11704 cím munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladat előirányzatáról 2.789,0 e Ft átvezetése az önként vállalt feladatra,

- 11704 címen a beruházási előirányzaton került tervezésre 372,0 e Ft összegben a defibrillátor készülék használatához szükséges tartozékok/eszközök beszerzése (felnőtt és gyermek elektróda), melyek egyszeri használatosak, helyesen a dologi kiadások előirányzatán kell tervezni,

- a Képviselő-testület a 2018 évi maradvány elfogadásakor módosította az Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek összegét. Az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítások átvezetése szükséges a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javaslata szerint.

- a 11605 címen pályázati forrás terhére került az önrész összege - Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) 78.640 e Ft, Rökk Sz. u. (Gutenberg tér - Krúdy Gy. u.) 78.655 e Ft.

- az Önkormányzat kiadás 11704 címen belül – kötelező feladat – a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladat előirányzatáról 2.789,0 e Ft átcsoportosítása ugyan ezen előirányzat önként vállalt feladatára,

- az Önkormányzat költségvetésében az előterjesztés 3. számú melléklete szerint előirányzat módosítások átvezetése,

- az Önkormányzat 11704 címen belül – önként vállalt feladaton belül – a kiadás/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 372,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára,

- az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – a felújítások/Bródy S. u. (Vas u.-Pollack M. tér) pályázati forrás előirányzatáról 78.640 e Ft átcsoportosítása az önrész terhére előirányzatára, és a felújítások/Rökk Sz. u. (Gutenberg tér-Krúdy Gy. u.) pályázati forrás előirányzatáról 78.655 e Ft átcsoportosítása az önrész előirányzatára.

c) A Képviselő-testület a 111/2016. (V.05.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata pályázatot nyújt be „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázati (VEKOP-6.2.1-15) felhívásra, majd elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot, és kijelölte a MONP „LP2/Műszakilag szükséges épületek bontása” projekt keretében a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti bontásra kerülő ingatlanokat.

A bontás érdekében a lakásokat ki kell üríteni. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása szerint még 12 db lakás felújítása várható, melynek becsült költsége 106.490 e Ft. A fedezet egyrészt a 11604 címen biztosított 99.783,0 e Ft összegben, másrészt javasolom a gyorsszolgálat karbantartás előirányzatról 6.707,0 e Ft átcsoportosítását. Ahhoz, hogy a felújítást a gyorsszolgálat, karbantartásra kötött keretszerződés keretében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megrendelhesse, a fedezetet át kell csoportosítani a 11602 címre.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladaton belül – felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) előirányzatáról 57.128 e Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatáról

79.665 e Ft átcsoportosítása a műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére)/egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 37.010,0 e Ft-ot, a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/ műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) miatti lakás felújítások kiadási előirányzatra 99.783,0 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/gyorsszolgálat, karbantartás előirányzatáról 6.707,0 e Ft átcsoportosítása a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/ műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) miatti lakás felújítások kiadási előirányzatra.

d) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 379/2019. (IV.15.) számú határozatában járult hozzá a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi Központ között határozott időre szóló, 2019. 06. 01. napjától – 2020. 05. 31. napjáig tartó részletfizetési megállapodás megkötéséhez.

A Belső-Pesti Tankerületi Központ - a megállapodás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően - az első fizetendő részletet (11 289 375 Ft) átutalta 2019. június hónapban a fennálló tartozás rendezése érdekében, melyet javasolok az általános működési tartalékba helyezni.

- Az Önkormányzat bevétel 11706-02 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 11.289,0 e Ft-tal.

e) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2019. július 1-jei módosításával, 2 százalékponttal 19,5-ről 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. A költségvetési szervek megadták az előirányzat rendezéshez az adatokat, mely szerint összesen 34.857,0 e Ft megtakarítás keletkezett. A megtakarítás összegével javasolom az általános tartalékot megemelni.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a 2019. évi költségvetésben 142.205,0 e Ft általános működési támogatást kapott feladatainak finanszírozása céljából. A szociális hozzájárulási adóból származó megtakarítása 9.531.175 Ft. Az intézmény főigazgatója azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy a megtakarítás összege ne kerüljön az intézménytől elvonásra.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 29.828,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.918,0 e Ft-tal, államigazgatási előirányzatát 2.111,0 e Ft-tal csökkenti, a 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 34.857,0 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34.857,0 e Ft-tal csökkenti, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

f) A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2018. évben 732.774 Ft helyett 755.737 Ft-ot utalt át az Önkormányzat részére fel nem használt béren kívüli juttatás címen, ezért a támogatás elszámolásának elfogadását követően a 22.963 Ft különbözetet szükséges visszautalni a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére az általános tartalék terhére.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 23,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – kiadás egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatra.



g) A Magyar Belgyógyász Alapítvány és a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség megkereséssel fordult az Önkormányzathoz. A Külső Klinikák Központi Betegellátó Tömbjének földszintjén két éve működő Szent Kamill kápolnában kívánnak elhelyezni egy digitális orgonát, melynek érdekében adománygyűjtést szerveztek. Ennek eredményeképp egy millió forint gyűlt össze. Az orgona 1.800.000,- forintba kerül, ezért a hiányzó összeg tekintetében támogatást kérnek. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészséget 2004-ben alapította Erdő Péter bíboros azzal a céllal, hogy összehangolja a budapesti plébániák kórházi lelkipásztori szolgálatait. Felbecsülhetetlen érték, ha egy kórházban működik kápolna, ahova a betegek bármikor betérhetnek.

Javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa a Magyar Belgyógyász Alapítványt bruttó 800.000,- Ft összegben a digitális orgona beszerzése érdekében a polgármesteri céltartalék terhére.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – kiadás egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Magyar Belgyógyász Alapítvány támogatása címén.

h) A társasházi pályázati kereten tervezett előirányzat módosítása szükséges a pályázati igényeknek megfelelően. A kölcsön előirányzatából a vissza nem térítendő támogatásra 86.491 e Ft átcsoportosítása indokolt. Továbbá javasolom a keretet megemelni az általános működési tartalék terhére 50.000 e Ft-tal a beérkezett igények miatt.

- az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladaton belül - a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatáról 86.491,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 50.000,0 e Ft átcsoportosítása a 11705 cím – önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára

i) A minimálbér, garantált illetmény emelés működési céltartalékon 47.566,0 e Ft maradt miután a költségvetési szervek részére biztosította erre a célra a fedezetet a képviselő-testület. Javasolom, hogy ebből 31.435,0 e Ft kerüljön a fejlesztési céltartalékra, 16.131,0 e Ft az általános működési tartalékra.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – a működési cél és általános tartalékon belül a minimálbér, garantált illetmény emelés működési céltartalék előirányzatáról 47.566,0 e Ft átcsoportosítása a 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatára 16.131,0 e Ft-ot, a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – a fejlesztési céltartalék előirányzatára 31.435,0 e Ft-ot.

j) A képviselő-testület a 76/2019. (IV. 30.) sz. határozatában döntött a Futó u. 5. szám alatti ingatlan eladásáról 523.197,0 e Ft vételáron, áfa mentesen. A költségvetésben telek eladásként szerepel 552.298 e Ft bevételi előirányzattal, melyből a befizetendő áfa 117.418 e Ft. Javasolom a költségvetésben a szerződés szerinti előirányzat módosítást, a bevétel csökkentését 29.101,0 e Ft-tal, az áfa befizetés előirányzatának csökkentését 117.418 e Ft-tal, javasolom a különbözetet, 88.316,0 e Ft-ot az általános működési tartalékra helyezni.

- Az Önkormányzat bevétel 11602 címen belül – önként vállalt feladat – felhalmozási bevételek/Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés előirányzatának csökkentése 29.101,0 e Ft-tal, a működési bevételek/Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés előirányzatáról – önként vállalt feladat - 117.418,0 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási bevételek/Futó u. 5-7-9.

sz. alatti üres telek értékesítés előirányzatára, valamint a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/telekértékesítés áfa befizetése előirányzatának csökkentése 117.418,0 e Ft-tal és a 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 88.317,0 e Ft-tal.

k) A Háziorvosi Életpályamodellel keretében felújításra kerülő Szigony utcai háziorvosi rendelők utcafronti árnyékolásának szalagfüggönnyel történő megoldása érdekében 560,0 e Ft fedezet szükséges, melyet javasolok a háziorvosi pályázati támogatás céltartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás céltartalék előirányzatról 560,0 e Ft átcsoportosítása a 11601 cím - önként vállalt feladat – beruházások+áfa/Szigony háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése, berendezési tárgyak beszerzése előirányzatára.

l) A tűzfalfestési pályázatra 4.523,0 e Ft-tal érkezett be több pályázat, mint a rendelkezésre álló fedezet, melyet javasolok az általános tartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 4.523,0 e Ft átcsoportosítása a 11705 cím – önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

m) A József u. 43. szám alatti helyiségben a kazán meghibásodott, javítása gazdaságtalan. Az indikatív ajánlat szerint a bekerülési költsége 10.324,0 e Ft, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 10.324,0 e Ft átcsoportosítása a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/József u. 43. sz. alatti helyiségben kazáncsere előirányzatára.

n) A Bláthy Park kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve szerint beérkezett legalacsonyabb ajánlat értéke 190.214,0 e Ft, 30.627,0 e Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló fedezet, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 30.627,0 e Ft átcsoportosítása a 11605 cím – önként vállalt feladat – felújítások/EUB III. TÉR\_KÖZ "B" 2016/ önrész terhére/Tisztviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása előirányzatára.

o) Javasolom, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a Nagy HO-HO-HO Horgász játszótérhez az Auróra u. 21. szám alatti ingatlant, melynek várható fedezet igénye 150.000,0 e Ft, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 150.000,0 e Ft átcsoportosítása a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Auróra u. 21. szám alatti ingatlan vásárlása előirányzatára.

p) A Népszínház utca elejének tervezésére vonatkozó beszerzési eljárásban a legalacsonyabb ajánlat bruttó 17.780,0 e Ft lett. A rendelkezésre álló fedezetet 2.780,0 e Ft-tal haladja meg, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 2.780,0 e Ft átcsoportosítása a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítése előirányzatára.

q) A Vig u. 22. sz. alatti fszt.+1 emeletes garázs eredetileg 80 férőhelyesnek épült, a két szint külön megközelíthető. A mai méretezések alapján is összesen 50 autó biztosan elférne benne, a kiszolgáló személyzetnek is biztosítva helyiségeket. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a közös képviselője a társasháznak, a lakók örülnének, ha felújításra kerülne a garázs és akár ők is használhatnák. Az épület bauxitbeton szerkezetű, ezért komoly statikai szakvélemény kell a felújításhoz. A tervezés (épületdiagnosztika, statika, építészet) kb. bruttó 10 millió Ft, melyet javasolok a parkolás megváltás céltartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék előirányzatáról 10.000,0 e Ft átcsoportosítása a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Vig u. 22. sz. alatti fszt.+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése előirányzatára.

r) A kerületi zöldstratégia megvalósítása érdekében 2019 őszén az Önkormányzat a kerület különböző területeire 200 db új fát ültet ki, valamint a meglévő kb. 100 db elszáradt, rossz állapotú fát kivágja, és ehhez 25.908,0 e Ft-ot biztosít a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék terhére,

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatáról 25.908,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok kompenzációjának előirányzatára.

s) Az alábbi feladatok törlését javaslom a költségvetésből és a megtakarítás összegét javaslom az általános működési tartalékokra helyezni:

- Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás 25.908 e Ft
- Bölcsőde építés tervezése 59.309 e Ft
- Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.) 25.000 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás előirányzatának csökkentése 25.908,0 e Ft-tal, a beruházások/Bölcsőde építés tervezése előirányzatának csökkentése 59.309,0 e Ft-tal, a beruházások/Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.) előirányzatának csökkentése 25.000,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának emelése 110.217,0 e Ft-tal.

t) *A Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a 91/2018. (XI.29.) és a 28/2019. (II.21.) számú határozatában módosította a projekt költségvetését és felkérte a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére. Az Irányító Hatósággal történt egyeztetések, valamint a projekt tényleges megvalósítása során bebizonyosodott, hogy a KP3 problémaorientált közösségi rendszert projektelemen 108.183,0 e Ft pályázati támogatási megtakarítás keletkezik. A megtakarítás összegével indokolt az LP1 önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása projektelem önrészből finanszírozott kivitelezési költségének csökkentése, melyet az Irányító Hatóság elfogadott. Javaslom a megtakarítás összegét a projekt önkormányzati önrész céltartalékba helyezni. Továbbá javaslom, hogy a pályázati támogatás céltartalékról a 108.183,0 e Ft kerüljön az LP1 kivitelezési költség pályázati támogatás előirányzatára.*

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)/önrész terhére előirányzatáról 108.183,0 e Ft átcsoportosítása a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész céltartalék előirányzatára,

- Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás előirányzatáról 108.183,0 e Ft átcsoportosítását a 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)/pályázati támogatás terhére előirányzatára.

u) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. indikatív árajánlatot kért be a Horánszky u. 21. Játékvár bölcsőde strangcsere, hideg-melegvíz cirkulációs nyomóvezeték, esővíz levezetőcső, szennyvízfolyó felújítására, mely 6.414,3 e Ft, a rendelkezésre álló fedezet 5.339,0 e Ft. Javasolom a többlet költséget, 1.075,3 e Ft-ot a működési általános tartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.076,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei előirányzatának, valamint a kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa előirányzatának emelése 1.076,0 e Ft-tal.

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

a) a Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődének 306.708,- Ft, a székhelyre számlázott áram-, víz- és csatornadíj továbbszámlázása a Belső-Pesti Tankerületi Központnak 706.965,- Ft, mobiltelefon díjának tovább számlázása dolgozók részére 22.841,- Ft, összesen: 1.036.514,- Ft összegben (működési bevétel és dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése),

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke+ áfa előirányzatának, valamint a 72100-17 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/közvetített szolgáltatások+áfa előirányzatának emelése 1.037,0 e Ft-tal.

b) teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 141,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás előirányzatának emelése),

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – működési bevételek/kapott kamat bevételek előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások+áfa előirányzatának emelés 141,0 e Ft-tal.

c) a 2015. évi általános forgalmi adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019 januárjában térítette vissza 631,0 e Ft összegben (működési bevételi előirányzat emelés és önkormányzati támogatási előirányzat csökkentés),

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – működési/általános forgalmi adó visszatérülés előirányzatának emelése 631,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatából 631,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára – kötelező feladat -.

d) képviselői felajánlásból származó bevétel előirányzatosítása 56,0 e Ft (1fő\*4hó\*2 óvoda\*7.000,- Ft) (egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson

kívülről előirányzatának és a kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatának emelése),

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 56,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím - kötelező feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelése,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 56,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 56,0 e Ft átcsoportosítása a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatra.

e) a kötelező eszköznorma dologi kiadási előirányzataból 315.000,- Ft a beruházások között kerül felhasználásra,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 315,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 315,0 e Ft-tal, valamint a 72100-17 cím - kötelező feladat - dologi kiadás/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése és a beruházások előirányzatának ugyanezen összeggel történő emelése,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának csökkentése és a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítás előirányzatának emelése 315,0 e Ft-tal.

f) a Csodasziget Tagóvoda udvar gumitéglázására biztosított 1.400,0 e Ft-ot az intézmény kéri átcsoportosítani egyrészt az óvoda kerítése felújítási előirányzatának kiegészítésére 162,0 e Ft-tal, másrészt udvari tárolók vásárlására 1.238,0 e Ft összegben.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a kerítés felújításra bekért indikatív ajánlat 161.147,- Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet, valamint az óvodában folyó munkák miatt a gumitéglázás kivitelezése helyett szükségessé vált külső tároló kialakítása.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 címen belül – kötelező feladat – felújítások/az udvar gumitéglázása előirányzatáról 1.400,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/kerítés felújítás, vaskapuk cseréje – kötelező feladat - előirányzatára 162,0 e Ft-ot, a beruházások/külső tárolók kialakítása előirányzatára – kötelező feladat – 1.238,0 e Ft-ot,

g) az úszásoktatásra tervezett 15.000 e Ft előirányzat önként vállalt feladat, és a költségvetésben kötelező feladatként szerepel, szükséges a helyesbítés.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 címen belül – kötelező feladat – működési kiadások/dologi kiadási előirányzatának csökkentése és a – önként vállalt feladat - működési kiadások/dologi kiadási előirányzatának emelése 15.000,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 15.000,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,



- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 15.000,0 e Ft átcsoportosítása a 72100-17 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatra.

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

a) a teljesült kamat bevétel előirányzatosítása - kötelező feladat - 178,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás előirányzatának emelése),

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési bevételek/kapott kamatok előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + áfa előirányzatának emelése 178,0 e Ft-tal.

b) biztosító által fizetett kártérítés összege 469,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/üzemeltetési anyag előirányzatának emelése). A Katica Bölcsődében történt betörés kapcsán befolyt kártérítés, 273.170,- Ft (2019.02.18.), a Székhelyen történt csőtörés miatti kártérítés 94.684,- Ft (2019.03.14.), a Gyermekkert Bölcsődében keletkezett üvegtörés miatti kártérítés 18.800,- Ft (2019.04.12.), a Mini-Manó Bölcsődében történt Társasház által okozott vízkár miatti kártérítés 44.800,- Ft (2019.04.23.) és a Tücsök-lak Bölcsődében dugulás miatti keletkezett beázás kártérítése 36.800,- Ft (2019.04.23.),

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési bevételek/a biztosító által fizetett kártérítések előirányzatának és ezzel egyidejűleg a működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások+áfa előirányzatának emelése 469,0 e Ft-tal.

c) előirányzat helyesbítések a nem megfelelő rovatra történt tervezés miatt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakképzési hozzájárulás 1.724,0 e Ft, 2018. évi maradvány 117,0 e Ft,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei előirányzatáról 1.724,0 e Ft átcsoportosítása – önként vállalt feladat – az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatára,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatából 1.724,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – működési kiadások/dologi kiadások előirányzatról 117,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási előirányzatára.

d) a Katica Bölcsődébe, 2019. január 2. napján történt betörés miatt a gazdasági bejárati ajtó cseréje vált szükségessé, a kivitelezés összege: 537,0 e Ft volt, a biztosító térített 273,0 e Ft-ot (537-273=264 ezer Ft).

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatán belül a Játékvár Bölcsőde bejárati ajtó utcafrontra hozása, rács, akadálymentesítése előirányzatáról 264,0 e Ft átcsoportosítása a Katica Bölcsőde ajtócserejére.

e) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék székhelyén a galéria területének bővítése vált szükségessé. Indikatív árajánlat alapján ennek költsége 2.667.000,- Ft, melyet az intézmény a karbantartási előirányzatának terhére javasol átcsoportosítani.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+Áfa előirányzatról 2.667,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások/JEB székhely galéria kialakítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatások bevételei előirányzatáról 2.667,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladaton belül – a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 2.667,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára.

f) Négy bölcsődében – Babóca, Gyermekkert, Játékvár, Mini-Manó – megtörtént a só szobák kialakítása, a maradvány 1.739,0 e Ft. Az intézmény a maradvány terhére a só szobákba berendezési tárgyak vásárlását kéri.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+Áfa előirányzatról 1.739,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások/só szobák berendezési tárgyai beszerzés előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatások bevételei előirányzatáról 1.739,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladaton belül – a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 1.739,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára.

g) A Gyermekkert Bölcsődében homokozó köré gumiburkolat lerakására 2.500,0 e Ft a dologi előirányzatra került tervezésre, melyet kér az intézmény átcsoportosítani a felújítási előirányzatra. Az indikatív ajánlat szerint a kivitelezés várható költsége 5.300,0 e Ft, a különbözetet, 2.800,0 e Ft-ot javasolom az általános működési tartalék terhére biztosítani.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+Áfa előirányzatról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/Gyermekkert Bölcsődében homokozó köré gumiburkolat lerakására előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatások bevételei előirányzatáról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladaton belül – a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatáról 2.800,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei előirányzatának, valamint a kiadások/felújítások Gyermekkert Bölcsődében homokozó köré gumiburkolat lerakására előirányzatának emelése 2.800,0 e Ft-tal.

h) A Gyermekkert Bölcsődében udvari gyermek WC kialakítása vált szükségessé. Indikatív árajánlat alapján ennek költsége 3.051,0 e Ft, melyet az intézmény a karbantartási és felújítási előirányzatának terhére javasol átcsoportosítani.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+Áfa előirányzatról 2.051,0 e Ft, a felhalmozási kiadások/felújítások/Gyermekkert Bölcsődében világítás korszerűsítése előirányzatról 1.000,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások/Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek WC kialakítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei előirányzatáról 2.051,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladaton belül – a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 2.051,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

i) A Játékvár Bölcsődében az udvari gumiburkolat balesetveszélyes, cseréje szükségessé vált. Az indikatív ajánlat szerint a kivitelezés várható költsége 8.500,0 e Ft, melyet javasolom az általános működési tartalék terhére biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatáról 8.500,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei előirányzatának, valamint a kiadások/felújítások Játékvár Bölcsődében udvari gumiburkolat cseréje előirányzatának emelése 8.500,0 e Ft-tal.

j) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék székhelyén a nyílászárók cseréjére 14.626 e Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, az indikatív ajánlat 345,0 e Ft-tal magasabb. Javasolom a fedezetet az általános tartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatáról 345,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei előirányzatának, valamint a kiadások/felújítások székhely bölcsődében nyílászáró cseréje előirányzatának emelése 345,0 e Ft-tal.

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

a) az élelmezéssel foglalkozó ügyintézők személyi juttatására tervezett 8.550.653,- Ft a költségvetésben a 40102-01 címen szerepel, helyesbítése szükséges.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények/ előirányzatról 6.863,0 e Ft átcsoportosítása 40109 cím – kötelező feladat – kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról 1.338,0 e Ft átcsoportosítása 40109 cím – kötelező feladat – kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 8.201,0 e Ft átcsoportosítása 40109 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – kiadások/személyi juttatások/béren kívüli juttatások/ előirányzatról 260,0 e Ft átcsoportosítása 40109 cím – önként vállalt feladat – kiadások/személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról 90,0 e Ft átcsoportosítása 40109 cím – önként vállalt feladat – kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 350,0 e Ft átcsoportosítása 40109 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára.

b) a gépkocsi üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra tervezett 406.500,- Ft a költségvetésben a 40104-02 és a 40105 címen szerepel, helyesbítése szükséges.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat – kiadások/dologi kiadások/karbantartások előirányzatról 190,0 e Ft, az egyéb dologi kiadások előirányzatról 84,0 e Ft átcsoportosítása a 40102-03 cím – kötelező feladat – kiadások/dologi kiadások/karbantartások előirányzatára 190,0 e Ft, az egyéb dologi kiadások előirányzatra 84,0 e Ft,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 274,0 e Ft átcsoportosítása a 40102-03 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – kiadások/dologi kiadások/egyéb dologi kiadások előirányzatról 132,0 e Ft átcsoportosítása a 40102-03 cím – kötelező feladat – egyéb dologi kiadások előirányzatra,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 132,0 e Ft átcsoportosítása 40102-03 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára.

c) az intézmény a munkaszüneti napok miatt konzervételt és gyümölcsöt biztosított az ellátottak részére, szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – kiadások/dologi kiadások/vásárolt élelmezés előirányzatról 322,0 e Ft, átcsoportosítása élelmiszer beszerzés előirányzatra.

d) teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 301,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás előirányzatának emelése).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek/kapott kamat bevételek előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatának 301,0 e Ft-tal történő emelése.

e) továbbszámlázott közüzemi díjak megtérülése 132,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatának 132,0 e Ft-tal történő emelése.

f) a 40106 cím – kötelező feladat – kiadások/felhalmozási kiadások/felújítások jogcímen 1.000,0 e Ft három db garázs felújítása került előirányzatosításra, az elnevezés helyesbítése szükséges tálaló konyha – étkező felújításra.

## **B. Javaslat egyéb döntések meghozatalára**

1) A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy az iskola tanulói az iskolabusz szolgáltatást a 2019/2020. tanévben is igénybe vehessék. A Képviselő-testület az iskolabusz 2018/2019. tanév II. félévi üzemeltetésére 8.400,0 e Ft-ot biztosított a 11601-01 címen, melyből a szolgáltatás 2019. december 31-ig működtethető, így további fedezetet nem igényel a döntés. Javasolom, hogy biztosítsuk az iskolabusz igénybevételét a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak 2019. szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig.

2) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 864/2018. (IX.17.) számú határozatában úgy dönt, hogy „6.000 millió Ft értékben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol a Magyar Államkincstártól, azzal, hogy a Kötvényeket az Önkormányzat a vásárlástól számított egy éven belül eladja.” A Kötvény kibocsátás szerinti lejáratát 2021. 09. 22. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete előre láthatólag nem teszi szükségessé a teljes kötvény állomány eladását lejárat előtt. Ezért javasolom, hogy a kötvények lejáratig történő megtartásáról döntsön a képviselő-testület, azzal hogy az Önkormányzat feladatellátása ütemében történjen a Kötvények eladása a polgármester vagy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése alapján a részükre, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22. §-ában biztosított átruházott hatáskör keretében.

3) Budapest Főváros Közgyűlése a 758, 759, 790/2017. (VI.14.) sz. határozataival döntött a Blaha Lujza tér felújításának forrásáról, a célokmány illetve a megvalósítási megállapodás aláírásáról. Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közötti megvalósítási megállapodás 2017.07.14-én került aláírásra. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő Közlekedés Kft-Uvaterv Zrt. konzorciumával a BKK 2018. 07.12-én kötött tervezési szerződést. 2018 augusztusától kezdődően a tervezéssel párhuzamosan zajló kooperációkon folyamatosan körvonalazódtak a

terv részletei mind a Blaha Lujza tér, mind a kapcsolódóan megújuló közterület vonatkozásában. A kooperációkon felmerült azon igény, hogy a Somogyi Béla utcában meglévő részben falikaros, részben kandeláberes közvilágítás legyen egységessé téve az utca egész hosszában az ún. Józsefváros típusú (Hofeka Paneka) LED-es kandeláber alkalmazásával. Tekintettel arra, hogy a projekt ebben az utcában a meglévő közvilágítási rendszer megtartásával számolt, ezért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél az átalakításra nem áll rendelkezésre fedezet. Az előzetes tervezői költségbecslés alapján az elektromos hálózat ilyen mértékű átalakítása és a 12 db lámpatest kandeláberre történő lecserélése bruttó 20 320 e Ft fedezetet igényel. A felújításra a jövő év folyamán kerül sor, ezért javasolt a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalni bruttó 21.000,0 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. támogatja a Magyar Belgyógyász Alapítványt (székhely: 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a.; adószám: 18066414-1-42; képviseli: Dr. Szathmári Miklós kuratóriumi elnök) 800,0 e Ft összegben digitális orgona beszerzése érdekében és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. július 04.

2. a) 2019. szeptember 01. – 2019. december 31. közötti időszakban az Önkormányzat – önként vállalt feladatként – továbbra is biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak.  
b) az a) pont szerinti feladatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. július 04.

3. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 864/2018. (IX.17.) számú határozata alapján vásárolt 6.000 millió Ft értékű Önkormányzati Magyar Államkötvényt lejáratig, 2021. szeptember 21-ig megtartja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 21.

4. a) a Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a 2020. évre 21.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a Somogyi Béla utcában meglévő elektromos hálózat átalakítására és a meglévő lámpatestek Hofeka Paneka típusú LED-es kandeláberre történő lecserélésére önként vállalt feladatként a felhalmozási bevételek terhére,

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozat a) pontjában foglaltakat a 2020. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetében: 2019. július 04., b) pont esetében: a 2020. évi költségvetés készítése


5. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtól a szociális hozzájárulási adóból származó megtakarítását, 9.531.175,- Ft-ot nem vonja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. július 04.

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

Budapest, 2019. július 03.

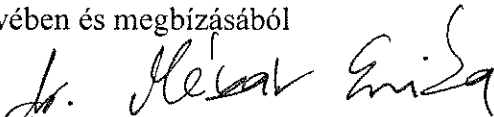
  
dr. Sára Botond  
polgármester

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

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	április- május-június kötelező feladatok				április- május-június 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	25 845	21 628	4 217	25 845	4 587	3 839	748	4 587
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 452	1 215	237	1 452
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	2 985	2 497	488	2 985	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	3 413	2 856	557	3 413	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 829	1 531	298	1 829	2 679	2 242	437	2 679
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	5 189	4 342	847	5 189	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	277	232	45	277	0	0	0	0
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	1 753	1 467	286	1 753	351	294	57	351
9	Nappali Ellátás	40105	5 184	4 339	845	5 184	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 427	1 195	232	1 427	0	0	0	0
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	105	88	17	105
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	834	698	136	834	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 695	1 418	277	1 695	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	1 259	1 053	206	1 259	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	4 455	3 728	727	4 455	807	675	132	807
16	<b>összesen:</b>		<b>30 300</b>	<b>25 356</b>	<b>4 944</b>	<b>30 300</b>	<b>5 394</b>	<b>4 514</b>	<b>880</b>	<b>5 394</b>
<b>Mind összesen</b>			<b>35 694</b>	<b>29 870</b>	<b>5 824</b>	<b>35 694</b>				

*Handwritten signature and date:*  
2019

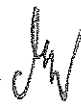


**Bérekompenzáció  
2018 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	2019.március- április- május bérekompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	27	22	5	27
			államigazgatás	12	10	2	12
2	Polgármesteri Hivatal Közüterület-felügyelet	12203	kötelező	36	30	6	36
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	69	59	10	69
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	0	0	0	0
5	Gazdasági szervezet és Közüterületi Irányítás	40102-01	kötelező	9	8	1	9
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0			0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	0			0
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	0			0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0			0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	0			0
			önként vállalt	21	18	3	21
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	39	33	6	39
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	0			0
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	726	608	118	726
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	3 342	2 797	545	3 342
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	0	0	0	0
19	összesen:			4 212	3 526	686	4 212
20							
21	önként vállalt				18	3	21
22	kötelező feladat				3 498	681	4 179
23	államigazgatási				10	2	12
24	Mind összesen						4 212

25 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Kompenzációjának módosítása

Előterjesztés 3. számú melléklete

Megnevezés	Költségvetési cím	Besorolás Aht. szerint	Osszeg e Ft-ban	Előir. megnevezése
Kerületi állomány létszámának növelése április 1-től 13 fővel	11601-03	kötelező	-31 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Kerületi állomány létszámának növelése április 1-től 13 fővel	11601-03	önként vállalt	31 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11601-03	kötelező	-49 289	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11601-01	önként vállalt	4 235	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11407	kötelező	1 815	dologi
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11401	kötelező	9 680	dologi
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11602	kötelező	14 277	dologi
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11602	önként vállalt	3 074	dologi/kompenzáció elidegenítés
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os	11602	kötelező	16 208	dologi/kompenzáció
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása	11602	önként vállalt	-2 413	dologi
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása	11602	önként vállalt	2 413	dologi/kompenzáció
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt	11602	önként vállalt	-3 810	dologi
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt	11602	önként vállalt	3 810	dologi/kompenzáció
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó	11602	önként vállalt	-4 064	dologi
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó	11602	önként vállalt	4 064	dologi/kompenzáció
Biztosítási alkuusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata	11602	önként vállalt	-2 286	dologi
Biztosítási alkuusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata	11602	önként vállalt	2 286	dologi/kompenzáció
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása	11602	önként vállalt	-15 200	dologi
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása	11602	önként vállalt	15 200	dologi/kompenzáció
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése	11601-03	önként vállalt	-1 000	dologi
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése	11601-03	önként vállalt	1 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	

26

Mf

Jogszabályváltozásból eredő  
szociális hozzájárulási adó különbözet  
elvonás

előterjesztés 4. sz. melléklete

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	Feladat	Jogszabályváltozásból eredő szociális hozzájárulási adó különbözet elvonás			
				bevétel finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi támogatás elvonás	kiadás szociális hozzájárulási adó 19,5% (június 30-ig)	kiadás szociális hozzájárulási adó 17,5% (július 1-től)	működési cél és általános tartalék
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>összesen</b>	<b>14 606</b>	<b>142 424</b>	<b>127 818</b>	<b>14 606</b>
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	8 520	83 072	74 552	8 520
			önként vállalt	485	4 730	4 245	485
	Polgármesteri Hivatal		államigazgatási	2 111	20 589	18 478	2 111
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	12203	kötelező	3 207	31 272	28 065	3 207
	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet		önként vállalt	283	2 761	2 478	283
	<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>40100</b>	<b>összesen</b>	<b>6 945</b>	<b>67 685</b>	<b>60 740</b>	<b>6 945</b>
1.	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	325	3 171	2 846	325
2.	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	753	7 337	6 584	753
			önként vállalt	36	353	317	36
3.	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	393	3 825	3 432	393
			önként vállalt	23	222	199	23
4.	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	kötelező	482	4 701	4 219	482
			önként vállalt	610	5 944	5 334	610
5.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	740	7 212	6 472	740
			önként vállalt	46	448	402	46
6.	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	103	1 002	899	103
			önként vállalt	8	74	66	8
7.	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	681	6 636	5 955	681
			önként vállalt	97	938	841	97
8.	Nappali Ellátás	40105	kötelező	779	7 595	6 816	779
			önként vállalt	50	487	437	50
9.	Idősek Átmeneti Otthona	40106	kötelező	481	4 692	4 211	481
			önként vállalt	27	259	232	27
10.	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	122	1 194	1 072	122
11.	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	248	2 415	2 167	248
			önként vállalt	14	141	127	14
12.	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	580	5 652	5 072	580
			önként vállalt	38	370	332	38
13.	Családok Átmeneti Otthona	40110	kötelező	294	2 869	2 575	294
			önként vállalt	15	148	133	15
	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>		<b>összesen</b>	<b>4 878</b>	<b>47 555</b>	<b>42 677</b>	<b>4 878</b>
14.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	4 587	44 717	40 130	4 587
			önként vállalt	291	2 838	2 547	291
15.	<b>Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>		<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	0	0	0	0
			önként vállalt	0	0	0	0
	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>		<b>összesen</b>	<b>8 428</b>	<b>82 435</b>	<b>74 007</b>	<b>8 428</b>
16.	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	7 980	77 805	69 825	7 980
			önként vállalt	448	4 630	4 182	448
	<b>összesen</b>			<b>34 857</b>	<b>340 099</b>	<b>305 242</b>	<b>34 857</b>
	kötelező feladat			29 828	290 802	260 974	29 828
	önként vállalt feladat			2 918	28 708	25 790	2 918
	államigazgatási feladat			2 111	20 589	18 478	2 111
	<b>Mindösszesen</b>			<b>34 857</b>	<b>340 099</b>	<b>305 242</b>	<b>34 857</b>

27 Jh

**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	21.227.280 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	34.507.133 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	18.503.299 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	20.902.619 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	2.723.981 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	13.604.514 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.

*Ah!*  
28

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

3. § Ez a rendelet 2019. július 05. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. július .....

Danada-Rimán Edina  
jegyző

dr. Sára Botond  
polgármester

## INDOKOLÁS

### Általános indoklás

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

#### az 1.§-hoz

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

- központi költségvetési támogatás,
- saját hatáskörű előirányzat módosítások,
- egyéb költségvetést érintő döntések

#### a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

#### a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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

32 



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	Humányszolgáltatási 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	Humányszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kiüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

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

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		speciális szolgáltatások (utcai, körházi 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, diák munka 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, gyógymasször, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciók szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére,	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszótér, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
<b>50000</b>	<b>Egészségügyi Intézmények</b>				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozásé., házi orvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>60000</b>	<b>Éres</b>				
<b>70000</b>	<b>Óvodaiskola-nevelés</b>				
<b>72000</b>	<b>Intézmények működésére</b>				
<b>72100</b>	<b>Óvodai nevelés</b>				
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 kiszegítők álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafateria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
<b>80000</b>	<b>Köztisztaság, közbiztonság, településszervezés</b>				
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		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>188 317</b>	<b>1 711</b>	<b>190 028</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>188 317</b>	<b>1 711</b>	<b>190 028</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>
03 Személyi juttatás	138 425	1 216	139 641	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 737	495	32 232	93	0	93	0	0	0
05 Dologi kiadások	18 155	0	18 155	0	0	0	3 633	0	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>188 317</b>	<b>1 711</b>	<b>190 028</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, 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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, 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	11104			11105			11107-01		
	Kítüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>	<b>6 832</b>	<b>302 230</b>	<b>35 737</b>	<b>337 967</b>	<b>399 849</b>	<b>-59 000</b>	<b>340 849</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>	<b>6 832</b>	<b>245 879</b>	<b>30 764</b>	<b>276 643</b>	<b>399 849</b>	<b>-59 000</b>	<b>340 849</b>
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	218	218	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
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 479</b>	<b>30 546</b>	<b>276 025</b>	<b>399 849</b>	<b>-59 000</b>	<b>340 849</b>
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	30 839	6 427	37 266	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	214 640	24 119	238 759	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	399 849	-59 000	340 849
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 351</b>	<b>4 973</b>	<b>61 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 351</b>	<b>4 973</b>	<b>61 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 562	0	1 562	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	54 789	4 973	59 762	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>	<b>6 832</b>	<b>302 230</b>	<b>35 737</b>	<b>337 967</b>	<b>399 849</b>	<b>-59 000</b>	<b>340 849</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek 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	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>944 571</b>	<b>-20 643</b>	<b>923 928</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 253 854</b>	<b>52 012</b>	<b>7 305 866</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>241</b>
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	40	0	40
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	201	0	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>944 571</b>	<b>-20 643</b>	<b>923 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>944 571</b>	<b>-20 643</b>	<b>923 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	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	944 571	-20 643	923 928	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>944 571</b>	<b>-20 643</b>	<b>923 928</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>241</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 245 012</b>	<b>0</b>	<b>8 245 012</b>	<b>4 991 823</b>	<b>379 176</b>	<b>5 370 999</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 245 012</b>	<b>0</b>	<b>8 245 012</b>	<b>2 053 639</b>	<b>129 176</b>	<b>2 182 815</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053 639</b>	<b>129 176</b>	<b>2 182 815</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 045 172	129 176	2 174 348
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	8 467	0	8 467
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. 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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 245 012</b>	<b>0</b>	<b>8 245 012</b>	<b>2 053 639</b>	<b>379 176</b>	<b>2 432 815</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253 613</b>	<b>52 012</b>	<b>7 305 625</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 899 167	10 219	6 909 386
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 899 167	10 219	6 909 386
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 446</b>	<b>41 793</b>	<b>396 239</b>
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	354 446	41 793	396 239
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 938 184</b>	<b>0</b>	<b>2 938 184</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervei 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	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>517 736</b>	<b>0</b>	<b>517 736</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>28 249</b>	<b>7 390</b>	<b>35 639</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>499 933</b>	<b>0</b>	<b>499 933</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>28 249</b>	<b>7 390</b>	<b>35 639</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	347	580	927
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	61	217	102	319
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	0	1 289	22 893	2 133	25 026
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>499 933</b>	<b>0</b>	<b>499 933</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>4 792</b>	<b>4 575</b>	<b>9 367</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 543	0	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 belülre	49 390	0	49 390	3 550	0	3 550	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	4 792	4 575	9 367
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>499 933</b>	<b>0</b>	<b>499 933</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>28 249</b>	<b>7 390</b>	<b>35 639</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>9 987 107</b>	<b>0</b>	<b>9 987 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 603</b>	<b>1 000</b>	<b>6 603</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>583 263</b>	<b>0</b>	<b>583 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 603</b>	<b>1 000</b>	<b>6 603</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	<b>583 263</b>	<b>0</b>	<b>583 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	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	1 000	1 000
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>583 263</b>	<b>0</b>	<b>583 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 603</b>	<b>1 000</b>	<b>6 603</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>17 803</b>	<b>0</b>	<b>17 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	<b>17 803</b>	<b>0</b>	<b>17 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>9 403 844</b>	<b>0</b>	<b>9 403 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	<b>1 337 981</b>	<b>0</b>	<b>1 337 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	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	1 024 857	0	1 024 857	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>8 065 863</b>	<b>0</b>	<b>8 065 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	6 035 064	0	6 035 064	0	0	0	0	0	0

140



Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
bevételei 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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>148 624</b>	<b>0</b>	<b>148 624</b>	<b>1 070 407</b>	<b>9 680</b>	<b>1 080 087</b>	<b>15 000</b>	<b>-7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>148 624</b>	<b>0</b>	<b>148 624</b>	<b>1 040 674</b>	<b>9 680</b>	<b>1 050 354</b>	<b>15 000</b>	<b>-7 500</b>	<b>7 500</b>
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	1 040 674	9 680	1 050 354	15 000	-7 500	7 500
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	141 574	0	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 belülre	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 733</b>	<b>0</b>	<b>29 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	29 733	0	29 733	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>148 624</b>	<b>0</b>	<b>148 624</b>	<b>1 070 407</b>	<b>9 680</b>	<b>1 080 087</b>	<b>15 000</b>	<b>-7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 529 011</b>	<b>0</b>	<b>1 529 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 529 011</b>	<b>0</b>	<b>1 529 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 529 011</b>	<b>0</b>	<b>1 529 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, 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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, 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

H1  
ckw

**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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>214 595</b>	<b>0</b>	<b>214 595</b>	<b>97 632</b>	<b>0</b>	<b>97 632</b>	<b>26 537</b>	<b>0</b>	<b>26 537</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>147 845</b>	<b>0</b>	<b>147 845</b>	<b>95 112</b>	<b>0</b>	<b>95 112</b>	<b>26 537</b>	<b>0</b>	<b>26 537</b>
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	36 204	0	36 204	95 112	0	95 112	26 537	0	26 537
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>111 641</b>	<b>0</b>	<b>111 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	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	111 641	0	111 641	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>66 750</b>	<b>0</b>	<b>66 750</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	48 250	0	48 250	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kívülről	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>214 595</b>	<b>0</b>	<b>214 595</b>	<b>97 632</b>	<b>0</b>	<b>97 632</b>	<b>26 537</b>	<b>0</b>	<b>26 537</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányítószervek 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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek 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

42

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
bevételei 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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>171 172</b>	<b>1 815</b>	<b>172 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>162 972</b>	<b>1 815</b>	<b>164 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	162 972	1 815	164 787	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>171 172</b>	<b>1 815</b>	<b>172 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 944</b>	<b>0</b>	<b>58 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 944</b>	<b>0</b>	<b>58 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 944</b>	<b>0</b>	<b>58 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	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

A3

JW

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
bevételei 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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>37 282</b>	<b>521</b>	<b>37 803</b>	<b>4 063 897</b>	<b>338 679</b>	<b>4 402 576</b>	<b>138 952</b>	<b>4 235</b>	<b>143 187</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>21 282</b>	<b>521</b>	<b>21 803</b>	<b>117 804</b>	<b>2 780</b>	<b>120 584</b>	<b>138 952</b>	<b>4 235</b>	<b>143 187</b>
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	21 282	521	21 803	117 804	2 780	120 584	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 952</b>	<b>4 235</b>	<b>143 187</b>
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	138 952	4 235	143 187
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>3 946 093</b>	<b>335 899</b>	<b>4 281 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	16 000	0	16 000	2 378 201	362 016	2 740 217	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 150 761	-26 117	1 124 644	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 131</b>	<b>0</b>	<b>417 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	417 131	0	417 131	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>37 282</b>	<b>521</b>	<b>37 803</b>	<b>4 063 897</b>	<b>338 679</b>	<b>4 402 576</b>	<b>138 952</b>	<b>4 235</b>	<b>143 187</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>	<b>65 914</b>	<b>0</b>	<b>65 914</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>	<b>65 914</b>	<b>0</b>	<b>65 914</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 000	0	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	245 077	0	245 077	0	0	0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 914</b>	<b>0</b>	<b>65 914</b>
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	65 914	0	65 914
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>	<b>65 914</b>	<b>0</b>	<b>65 914</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, 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

44

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
bevételei 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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	0	0	1 265 692	-11 690	1 254 002	0	0	0
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	0	0	0	1 256 461	-11 690	1 244 771	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	1 000	-1 000	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	0	0	0	1 255 461	-10 690	1 244 771	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 255 461	-10 690	1 244 771	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0	0	9 231	0	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
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0	0	9 231	0	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	9 231	0	9 231	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	0	0	1 265 692	-11 690	1 254 002	0	0	0
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)</b>	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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0	0	185 573	0	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	185 573	0	185 573	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	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 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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	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 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

245 *cm*

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

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

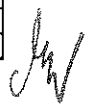
Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>5 400 173</b>	<b>-5 252</b>	<b>5 394 921</b>	<b>563 273</b>	<b>0</b>	<b>563 273</b>	<b>1 647 502</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 573 691</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>4 290 371</b>	<b>-90 566</b>	<b>4 199 805</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>265 379</b>	<b>0</b>	<b>265 379</b>
03 Személyi juttatás	28 695	0	28 695	0	0	0	32 414	0	32 414
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 215	0	9 215	0	0	0	6 416	0	6 416
05 Dologi kiadások	4 252 461	-90 566	4 161 895	1 455	0	1 455	226 549	0	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 elszámolásos 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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>1 109 802</b>	<b>85 314</b>	<b>1 195 116</b>	<b>561 818</b>	<b>0</b>	<b>561 818</b>	<b>1 382 123</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 308 312</b>
14 Beruházások	74 263	-44 100	30 163	0	0	0	57 491	0	57 491
15 Felújítások	745 836	129 414	875 250	561 818	0	561 818	1 019 084	-31 156	987 928
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	289 703	0	289 703	0	0	0	305 548	-42 655	262 893
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	0	0	0	305 548	-79 665	225 883
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 403	0	274 403	0	0	0	0	37 010	37 010
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>5 400 173</b>	<b>-5 252</b>	<b>5 394 921</b>	<b>563 273</b>	<b>0</b>	<b>563 273</b>	<b>1 647 502</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 573 691</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>4 497 229</b>	<b>-29 101</b>	<b>4 468 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>2 403 939</b>	<b>-117 418</b>	<b>2 286 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	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	2 403 939	-117 418	2 286 521	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
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 093 290</b>	<b>88 317</b>	<b>2 181 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	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	2 093 290	88 317	2 181 607	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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 497 229</b>	<b>-29 101</b>	<b>4 468 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek 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

46 

**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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 022 024</b>	<b>30 627</b>	<b>1 052 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>71 996</b>	<b>0</b>	<b>71 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	49 758	0	49 758	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>20 838</b>	<b>0</b>	<b>20 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	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	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>950 028</b>	<b>30 627</b>	<b>980 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	58 484	0	58 484	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	732 857	30 627	763 484	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>158 687</b>	<b>0</b>	<b>158 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	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	158 687	0	158 687	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 022 024</b>	<b>30 627</b>	<b>1 052 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	379 019	0	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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	50 150	0	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 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek 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

47 

**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, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>28 143</b>	<b>9 029</b>	<b>37 172</b>	<b>330 164</b>	<b>4 597</b>	<b>334 761</b>	<b>3 300 000</b>	<b>54 523</b>	<b>3 354 523</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>26 343</b>	<b>9 029</b>	<b>35 372</b>	<b>99 578</b>	<b>4 597</b>	<b>104 175</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
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	3 316	0	3 316	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	26 343	9 029	35 372	79 287	372	79 659	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 975</b>	<b>4 225</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
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	13 975	4 225	18 200	0	20 000	20 000
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>230 586</b>	<b>0</b>	<b>230 586</b>	<b>3 300 000</b>	<b>34 523</b>	<b>3 334 523</b>
14 Beruházások	1 800	0	1 800	230 193	0	230 193	30 000	0	30 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>3 270 000</b>	<b>34 523</b>	<b>3 304 523</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535
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	393	0	393	2 177 974	121 014	2 298 988
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>28 143</b>	<b>9 029</b>	<b>37 172</b>	<b>330 164</b>	<b>4 597</b>	<b>334 761</b>	<b>3 300 000</b>	<b>54 523</b>	<b>3 354 523</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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 Részesekek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek 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

48 



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

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


Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>263 848</b>	<b>0</b>	<b>263 848</b>	<b>141 673</b>	<b>898</b>	<b>142 571</b>	<b>144 080</b>	<b>-11 194</b>	<b>132 886</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>263 848</b>	<b>0</b>	<b>263 848</b>	<b>141 673</b>	<b>0</b>	<b>141 673</b>	<b>144 080</b>	<b>-11 194</b>	<b>132 886</b>
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	263 848	0	263 848	137 893	0	137 893	144 080	-11 194	132 886
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 780</b>	<b>0</b>	<b>3 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3 780	0	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	898	898	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>263 848</b>	<b>0</b>	<b>263 848</b>	<b>141 673</b>	<b>898</b>	<b>142 571</b>	<b>144 080</b>	<b>-11 194</b>	<b>132 886</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>11 289</b>	<b>26 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>11 289</b>	<b>26 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15 000	11 289	26 289	0	0	0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>11 289</b>	<b>26 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, 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 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
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervei 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

*Handwritten signature*

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

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

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok		
	Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.			összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 085 804</b>	<b>0</b>	<b>1 085 804</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>1 050 804</b>	<b>-5 500</b>	<b>1 045 304</b>	<b>10 913 166</b>	<b>-92 928</b>	<b>10 820 238</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	209 753	1 796	211 549
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	52 365	815	53 180
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 748 219	-83 930	6 664 289
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	141 574	0	141 574
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>1 050 804</b>	<b>-5 500</b>	<b>1 045 304</b>	<b>3 761 255</b>	<b>-11 609</b>	<b>3 749 646</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	450 744	0	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	211 200	6 427	217 627
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 804	-5 500	1 045 304	2 699 462	40 964	2 740 426
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	399 849	-59 000	340 849
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>35 000</b>	<b>5 500</b>	<b>40 500</b>	<b>12 650 606</b>	<b>403 280</b>	<b>13 053 886</b>
14 Beruházások	0	0	0	2 926 915	318 814	3 245 729
15 Felújítások	0	0	0	4 234 556	102 768	4 337 324
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>35 000</b>	<b>5 500</b>	<b>40 500</b>	<b>5 489 135</b>	<b>-18 302</b>	<b>5 470 833</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	322 410	-79 665	242 745
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	5 500	40 500	3 130 128	168 497	3 298 625
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 571	-20 643	923 928
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 085 804</b>	<b>0</b>	<b>1 085 804</b>	<b>23 563 772</b>	<b>310 352</b>	<b>23 874 124</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>55 926</b>	<b>0</b>	<b>55 926</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>55 926</b>	<b>0</b>	<b>55 926</b>	<b>16 109 220</b>	<b>24 047</b>	<b>16 133 267</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	3 028 921	130 176	3 159 097
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 045 172	129 176	2 174 348
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	583 263	0	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	0	0	0	400 486	1 000	401 486
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012
31 Működési bevételek	0	0	0	4 527 874	-106 129	4 421 745
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>55 926</b>	<b>0</b>	<b>55 926</b>	<b>307 413</b>	<b>0</b>	<b>307 413</b>
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	55 926	0	55 926	307 413	0	307 413
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 940</b>	<b>338 317</b>	<b>2 722 257</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>250 000</b>	<b>300 150</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	250 000	250 000
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	50 150	0	50 150
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 093 290	88 317	2 181 607
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>55 926</b>	<b>0</b>	<b>55 926</b>	<b>18 493 160</b>	<b>362 364</b>	<b>18 855 524</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 271 416</b>	<b>52 012</b>	<b>7 323 428</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	6 916 970	10 219	6 927 189
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	0	17 803
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 899 167	10 219	6 909 386
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 446</b>	<b>41 793</b>	<b>396 239</b>
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	354 446	41 793	396 239
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 342 028</b>	<b>0</b>	<b>12 342 028</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 276 165</b>	<b>0</b>	<b>4 276 165</b>
58 Központi, irányítószervei 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	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	313 124	0	313 124
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 065 863</b>	<b>0</b>	<b>8 065 863</b>
63 Központi, irányítószervei 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	6 035 064	0	6 035 064

50 

**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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>30 322</b>	<b>0</b>	<b>30 322</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>	<b>7 491</b>	<b>0</b>	<b>7 491</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>30 322</b>	<b>0</b>	<b>30 322</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>	<b>7 491</b>	<b>0</b>	<b>7 491</b>
03 Személyi juttatás	5 741	0	5 741	1 329	0	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055	0	1 055	246	0	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
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>12 266</b>	<b>0</b>	<b>12 266</b>	<b>4 175</b>	<b>0</b>	<b>4 175</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>1 659</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 266	0	12 266	4 175	0	4 175	1 659	0	1 659
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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>30 322</b>	<b>0</b>	<b>30 322</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>	<b>7 491</b>	<b>0</b>	<b>7 491</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>30 322</b>	<b>0</b>	<b>30 322</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>	<b>7 491</b>	<b>0</b>	<b>7 491</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>13 714</b>	<b>0</b>	<b>13 714</b>	<b>3 857</b>	<b>0</b>	<b>3 857</b>	<b>3 259</b>	<b>0</b>	<b>3 259</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(25+...+29)</b>	<b>12 714</b>	<b>0</b>	<b>12 714</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>3 257</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>1 659</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	12 714	0	12 714	3 257	0	3 257	1 659	0	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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>13 714</b>	<b>0</b>	<b>13 714</b>	<b>3 857</b>	<b>0</b>	<b>3 857</b>	<b>3 259</b>	<b>0</b>	<b>3 259</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>16 608</b>	<b>0</b>	<b>16 608</b>	<b>6 293</b>	<b>0</b>	<b>6 293</b>	<b>4 232</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
58 Központi, irányítószervek 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	1 082	0	1 082	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek 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 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>485 207</b>	<b>0</b>	<b>485 207</b>	<b>181 674</b>	<b>0</b>	<b>181 674</b>	<b>95 565</b>	<b>13 772</b>	<b>109 337</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>433 707</b>	<b>0</b>	<b>433 707</b>	<b>108 347</b>	<b>0</b>	<b>108 347</b>	<b>95 565</b>	<b>13 772</b>	<b>109 337</b>
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	23 700	9 591	33 291
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 876	0	3 876	0	0	0	5 512	2 161	7 673
05 Dologi kiadások	292 226	0	292 226	63 548	0	63 548	55 592	2 020	57 612
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>130 505</b>	<b>0</b>	<b>130 505</b>	<b>44 799</b>	<b>0</b>	<b>44 799</b>	<b>10 761</b>	<b>0</b>	<b>10 761</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	7 828	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>73 327</b>	<b>0</b>	<b>73 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	29 700	0	29 700	73 327	0	73 327	0	0	0
15 Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>485 207</b>	<b>0</b>	<b>485 207</b>	<b>181 674</b>	<b>0</b>	<b>181 674</b>	<b>95 565</b>	<b>13 772</b>	<b>109 337</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>485 207</b>	<b>0</b>	<b>485 207</b>	<b>181 674</b>	<b>0</b>	<b>181 674</b>	<b>95 565</b>	<b>13 772</b>	<b>109 337</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>153 701</b>	<b>0</b>	<b>153 701</b>	<b>65 628</b>	<b>0</b>	<b>65 628</b>	<b>9 892</b>	<b>13 772</b>	<b>23 664</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>149 701</b>	<b>0</b>	<b>149 701</b>	<b>65 628</b>	<b>0</b>	<b>65 628</b>	<b>9 892</b>	<b>13 772</b>	<b>23 664</b>
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	149 701	0	149 701	65 628	0	65 628	9 892	13 772	23 664
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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>153 701</b>	<b>0</b>	<b>153 701</b>	<b>65 628</b>	<b>0</b>	<b>65 628</b>	<b>9 892</b>	<b>13 772</b>	<b>23 664</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>331 506</b>	<b>0</b>	<b>331 506</b>	<b>116 046</b>	<b>0</b>	<b>116 046</b>	<b>85 673</b>	<b>0</b>	<b>85 673</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>280 006</b>	<b>0</b>	<b>280 006</b>	<b>47 596</b>	<b>0</b>	<b>47 596</b>	<b>85 673</b>	<b>0</b>	<b>85 673</b>
58 Központi, irányító szervei 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	4	0	4	0	0	0	5 914	0	5 914
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>68 450</b>	<b>0</b>	<b>68 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervei támogatás	51 500	0	51 500	68 450	0	68 450	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

52 

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

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

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közügy- felügyelet		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>25 594</b>	<b>0</b>	<b>25 594</b>	<b>1 573 993</b>	<b>-11 077</b>	<b>1 562 916</b>	<b>619 131</b>	<b>-3 454</b>	<b>615 677</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>25 594</b>	<b>0</b>	<b>25 594</b>	<b>1 573 993</b>	<b>-11 077</b>	<b>1 562 916</b>	<b>617 131</b>	<b>-3 454</b>	<b>613 677</b>
03 Személyi juttatás	8 926	0	8 926	1 210 117	32	1 210 149	373 230	180	373 410
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652	0	1 652	263 206	-11 109	252 097	76 388	-3 367	73 021
05 Dologi kiadások	5 271	0	5 271	12 749	0	12 749	110 935	-267	110 668
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)</b>	<b>9 745</b>	<b>0</b>	<b>9 745</b>	<b>87 921</b>	<b>0</b>	<b>87 921</b>	<b>56 578</b>	<b>0</b>	<b>56 578</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	9 745	0	9 745	87 921	0	87 921	56 578	0	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 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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>25 594</b>	<b>0</b>	<b>25 594</b>	<b>1 573 993</b>	<b>-11 077</b>	<b>1 562 916</b>	<b>619 131</b>	<b>-3 454</b>	<b>615 677</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>25 594</b>	<b>0</b>	<b>25 594</b>	<b>1 573 993</b>	<b>-11 077</b>	<b>1 562 916</b>	<b>619 131</b>	<b>-3 454</b>	<b>615 677</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>11 184</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>88 600</b>	<b>94 768</b>	<b>0</b>	<b>94 768</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>11 184</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>88 600</b>	<b>59 768</b>	<b>0</b>	<b>59 768</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 184	0	11 184	88 600	0	88 600	59 768	0	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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>11 184</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>88 600</b>	<b>94 768</b>	<b>0</b>	<b>94 768</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>14 410</b>	<b>0</b>	<b>14 410</b>	<b>1 485 393</b>	<b>-11 077</b>	<b>1 474 316</b>	<b>524 363</b>	<b>-3 454</b>	<b>520 909</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>14 410</b>	<b>0</b>	<b>14 410</b>	<b>1 485 393</b>	<b>-11 077</b>	<b>1 474 316</b>	<b>521 398</b>	<b>-3 454</b>	<b>517 944</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	0	14 410	1 471 512	-11 077	1 460 435	515 832	-3 454	512 378
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	13 881	0	13 881	5 566	0	5 566
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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	965	0	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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>	<b>72 876</b>	<b>1 127</b>	<b>74 003</b>	<b>173 806</b>	<b>-6 045</b>	<b>167 761</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>2 902 300</b>	<b>-759</b>	<b>2 901 541</b>	<b>72 876</b>	<b>1 127</b>	<b>74 003</b>	<b>173 768</b>	<b>-6 045</b>	<b>167 723</b>
03 Személyi juttatás	1 630 143	9 803	1 639 946	38 764	1 215	39 979	102 020	-4 618	97 402
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 935	-12 315	339 620	7 721	-88	7 633	34 609	-1 728	32 881
05 Dologi kiadások	561 813	1 753	563 566	26 391	0	26 391	25 419	301	25 720
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>358 409</b>	<b>0</b>	<b>358 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 720</b>	<b>0</b>	<b>11 720</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 476	0	355 476	0	0	0	11 720	0	11 720
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	2 933	0	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
14 Beruházások	105 027	0	105 027	0	0	0	38	0	38
15 Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>	<b>72 876</b>	<b>1 127</b>	<b>74 003</b>	<b>173 806</b>	<b>-6 045</b>	<b>167 761</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>	<b>72 876</b>	<b>1 127</b>	<b>74 003</b>	<b>173 806</b>	<b>-6 045</b>	<b>167 761</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>444 603</b>	<b>13 772</b>	<b>458 375</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>51 179</b>	<b>301</b>	<b>51 480</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>402 403</b>	<b>13 772</b>	<b>416 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 179</b>	<b>0</b>	<b>11 179</b>
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	402 403	13 772	416 175	0	0	0	11 179	0	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	301	40 301
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>444 603</b>	<b>13 772</b>	<b>458 375</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>51 179</b>	<b>301</b>	<b>51 480</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54-55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>2 584 524</b>	<b>-14 531</b>	<b>2 569 993</b>	<b>69 876</b>	<b>1 127</b>	<b>71 003</b>	<b>122 627</b>	<b>-6 346</b>	<b>116 281</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>2 461 609</b>	<b>-14 531</b>	<b>2 447 078</b>	<b>69 868</b>	<b>1 127</b>	<b>70 995</b>	<b>122 582</b>	<b>-6 346</b>	<b>116 236</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 435 162	-14 531	2 420 631	69 866	1 127	70 993	120 174	-6 346	113 828
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	26 447	0	26 447	2	0	2	2 408	0	2 408
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>122 915</b>	<b>0</b>	<b>122 915</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	121 950	0	121 950	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	965	0	965	8	0	8	45	0	45

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

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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>72 023</b>	<b>2 997</b>	<b>75 020</b>	<b>670 159</b>	<b>3 954</b>	<b>674 113</b>	<b>139 124</b>	<b>4 403</b>	<b>143 527</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>71 638</b>	<b>2 997</b>	<b>74 635</b>	<b>617 623</b>	<b>3 954</b>	<b>621 577</b>	<b>139 002</b>	<b>4 403</b>	<b>143 405</b>
03 Személyi juttatás	49 297	2 856	52 153	341 510	3 773	345 283	98 131	4 342	102 473
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 820	141	9 961	67 018	-357	66 661	18 812	61	18 873
05 Dologi kiadások	10 541	0	10 541	166 399	538	166 937	17 982	0	17 982
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 980	0	1 980	42 696	0	42 696	4 077	0	4 077
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 980	0	1 980	42 696	0	42 696	4 077	0	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 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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>52 536</b>	<b>0</b>	<b>52 536</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
14 Beruházások	385	0	385	51 536	0	51 536	122	0	122
15 Felújítások	0	0	0	1 000	0	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 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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>72 023</b>	<b>2 997</b>	<b>75 020</b>	<b>670 159</b>	<b>3 954</b>	<b>674 113</b>	<b>139 124</b>	<b>4 403</b>	<b>143 527</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>72 023</b>	<b>2 997</b>	<b>75 020</b>	<b>670 159</b>	<b>3 954</b>	<b>674 113</b>	<b>139 124</b>	<b>4 403</b>	<b>143 527</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>132</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	132	1 229	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
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>132</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>72 023</b>	<b>2 997</b>	<b>75 020</b>	<b>669 062</b>	<b>3 822</b>	<b>672 884</b>	<b>139 124</b>	<b>4 403</b>	<b>143 527</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	71 619	2 997	74 616	613 633	3 822	617 455	138 956	4 403	143 359
58 Központi, irányítószervek támogatás	69 658	2 997	72 655	190 342	3 822	194 164	134 872	4 403	139 275
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	1 961	0	1 961	423 291	0	423 291	4 084	0	4 084
<b>62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>55 429</b>	<b>0</b>	<b>55 429</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	404	0	404	53 339	0	53 339	168	0	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 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>250 617</b>	<b>166</b>	<b>250 783</b>	<b>132 782</b>	<b>1 073</b>	<b>133 855</b>	<b>189 395</b>	<b>33 159</b>	<b>222 554</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>250 467</b>	<b>166</b>	<b>250 633</b>	<b>130 452</b>	<b>1 073</b>	<b>131 525</b>	<b>170 994</b>	<b>14 059</b>	<b>184 963</b>
03 Személyi juttatás	12 989	232	13 221	90 129	1 779	91 908	99 778	7 190	106 968
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 603	-66	2 537	18 025	-432	17 593	19 734	618	20 352
05 Dologi kiadások	220 944	0	220 944	13 018	-274	12 744	46 694	6 251	52 945
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	13 931	0	13 931	9 280	0	9 280	4 698	0	4 698
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	13 931	0	13 931	9 280	0	9 280	4 698	0	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>18 491</b>	<b>19 100</b>	<b>37 591</b>
14 Beruházások	150	0	150	1 060	0	1 060	1 791	19 100	20 891
15 Felújítások	0	0	0	1 270	0	1 270	16 700	0	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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>250 617</b>	<b>166</b>	<b>250 783</b>	<b>132 782</b>	<b>1 073</b>	<b>133 855</b>	<b>189 395</b>	<b>33 159</b>	<b>222 554</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>250 617</b>	<b>166</b>	<b>250 783</b>	<b>132 782</b>	<b>1 073</b>	<b>133 855</b>	<b>189 395</b>	<b>33 159</b>	<b>222 554</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>38 796</b>	<b>0</b>	<b>38 796</b>	<b>6 596</b>	<b>0</b>	<b>6 596</b>	<b>3 513</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>
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
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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. 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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>38 796</b>	<b>0</b>	<b>38 796</b>	<b>6 596</b>	<b>0</b>	<b>6 596</b>	<b>3 513</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>211 821</b>	<b>166</b>	<b>211 987</b>	<b>126 186</b>	<b>1 073</b>	<b>127 259</b>	<b>185 882</b>	<b>33 159</b>	<b>219 041</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	211 597	166	211 763	123 778	1 073	124 851	167 347	14 059	181 406
58 Központi, irányítószervei támogatás	197 700	166	197 866	114 534	1 073	115 607	162 010	14 059	176 069
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	13 897	0	13 897	9 244	0	9 244	5 337	0	5 337
<b>62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>18 535</b>	<b>19 100</b>	<b>37 635</b>
63 Központi, irányítószervei támogatás	150	0	150	2 019	0	2 019	6 365	19 100	25 465
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	74	0	74	389	0	389	12 170	0	12 170



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

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

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>105 100</b>	<b>919</b>	<b>106 019</b>	<b>18 247</b>	<b>-17</b>	<b>18 230</b>	<b>71 494</b>	<b>572</b>	<b>72 066</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)</b>	<b>100 703</b>	<b>919</b>	<b>101 622</b>	<b>18 247</b>	<b>-17</b>	<b>18 230</b>	<b>63 487</b>	<b>572</b>	<b>64 059</b>
03 Személyi juttatás	60 898	1 195	62 093	14 165	88	14 253	30 972	698	31 670
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 951	-276	11 675	2 850	-105	2 745	6 186	-126	6 060
05 Dologi kiadások	25 079	0	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)	2 775	0	2 775	641	0	641	3 552	0	3 552
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2 775	0	2 775	641	0	641	3 552	0	3 552
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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>4 397</b>	<b>0</b>	<b>4 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 007</b>	<b>0</b>	<b>8 007</b>
14 Beruházások	797	0	797	0	0	0	2 774	0	2 774
15 Felújítások	3 600	0	3 600	0	0	0	5 233	0	5 233
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>105 100</b>	<b>919</b>	<b>106 019</b>	<b>18 247</b>	<b>-17</b>	<b>18 230</b>	<b>71 494</b>	<b>572</b>	<b>72 066</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>105 100</b>	<b>919</b>	<b>106 019</b>	<b>18 247</b>	<b>-17</b>	<b>18 230</b>	<b>71 494</b>	<b>572</b>	<b>72 066</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>13 603</b>	<b>0</b>	<b>13 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	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
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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 Felhalm. 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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>13 603</b>	<b>0</b>	<b>13 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>91 497</b>	<b>919</b>	<b>92 416</b>	<b>18 247</b>	<b>-17</b>	<b>18 230</b>	<b>71 494</b>	<b>572</b>	<b>72 066</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	87 046	919	87 965	18 242	-17	18 225	63 475	572	64 047
58 Központi, irányítószervek támogatás	84 248	919	85 167	17 606	-17	17 589	59 935	572	60 507
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	2 798	0	2 798	636	0	636	3 540	0	3 540
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>4 451</b>	<b>0</b>	<b>4 451</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8 019</b>	<b>0</b>	<b>8 019</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	797	0	797	0	0	0	6 922	0	6 922
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	3 654	0	3 654	5	0	5	1 097	0	1 097

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

2. melléklet a /2019. ()  
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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>849 250</b>	<b>9 628</b>	<b>858 878</b>	<b>82 189</b>	<b>950</b>	<b>83 139</b>	<b>2 827 062</b>	<b>52 886</b>	<b>2 879 948</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>845 898</b>	<b>9 628</b>	<b>855 526</b>	<b>80 604</b>	<b>950</b>	<b>81 554</b>	<b>2 735 669</b>	<b>33 786</b>	<b>2 769 455</b>
03 Személyi juttatás	61 736	8 541	70 277	37 361	1 053	38 414	1 037 750	28 344	1 066 094
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 487	1 087	13 574	7 314	-103	7 211	219 130	-1 374	217 756
05 Dologi kiadások	724 837	0	724 837	30 013	0	30 013	1 329 456	6 816	1 336 272
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>46 838</b>	<b>0</b>	<b>46 838</b>	<b>5 916</b>	<b>0</b>	<b>5 916</b>	<b>148 104</b>	<b>0</b>	<b>148 104</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>1 585</b>	<b>91 393</b>	<b>19 100</b>	<b>110 493</b>
14 Beruházások	3 352	0	3 352	1 585	0	1 585	63 590	19 100	82 690
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	27 803	0	27 803
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>849 250</b>	<b>9 628</b>	<b>858 878</b>	<b>82 189</b>	<b>950</b>	<b>83 139</b>	<b>2 827 062</b>	<b>52 886</b>	<b>2 879 948</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>849 250</b>	<b>9 628</b>	<b>858 878</b>	<b>82 189</b>	<b>950</b>	<b>83 139</b>	<b>2 827 062</b>	<b>52 886</b>	<b>2 879 948</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>102 188</b>	<b>0</b>	<b>102 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 972</b>	<b>433</b>	<b>220 405</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 179</b>	<b>0</b>	<b>11 179</b>
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	11 179	0	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	433	209 226
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>102 188</b>	<b>0</b>	<b>102 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 972</b>	<b>433</b>	<b>220 405</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső 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
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>747 062</b>	<b>9 628</b>	<b>756 690</b>	<b>82 189</b>	<b>950</b>	<b>83 139</b>	<b>2 607 090</b>	<b>52 453</b>	<b>2 659 543</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>743 704</b>	<b>9 628</b>	<b>753 332</b>	<b>79 641</b>	<b>950</b>	<b>80 591</b>	<b>2 511 488</b>	<b>33 353</b>	<b>2 544 841</b>
58 Központi, irányító szervek támogatás	695 411	9 628	705 039	73 739	950	74 689	1 990 095	33 353	2 023 448
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	48 293	0	48 293	5 902	0	5 902	521 393	0	521 393
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>3 358</b>	<b>0</b>	<b>3 358</b>	<b>2 548</b>	<b>0</b>	<b>2 548</b>	<b>95 602</b>	<b>19 100</b>	<b>114 702</b>
63 Központi, irányító szervek támogatás	3 300	0	3 300	660	0	660	22 303	19 100	41 403
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	58	0	58	1 888	0	1 888	73 299	0	73 299

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
bevételei 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 Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 163 762</b>	<b>14 478</b>	<b>1 178 240</b>	<b>1 858 454</b>	<b>3 342</b>	<b>1 861 796</b>	<b>1 684 151</b>	<b>506</b>	<b>1 684 657</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>1 115 845</b>	<b>-6 124</b>	<b>1 109 721</b>	<b>1 841 334</b>	<b>3 342</b>	<b>1 844 676</b>	<b>1 460 297</b>	<b>-3 309</b>	<b>1 456 988</b>
03 Személyi juttatás	660 572	5 128	665 700	1 171 262	2 797	1 174 059	1 021 210	0	1 021 210
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 131	-3 901	139 230	242 963	545	243 508	220 400	-8 428	211 972
05 Dologi kiadások	272 727	-7 351	265 376	426 182	0	426 182	179 346	5 119	184 465
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	39 415	0	39 415	927	0	927	39 341	0	39 341
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	39 415	0	39 415	927	0	927	39 341	0	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
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>47 917</b>	<b>20 602</b>	<b>68 519</b>	<b>17 120</b>	<b>0</b>	<b>17 120</b>	<b>223 854</b>	<b>3 815</b>	<b>227 669</b>
14 Beruházások	18 525	7 457	25 982	17 120	0	17 120	30 541	315	30 856
15 Felújítások	29 392	13 145	42 537	0	0	0	193 313	3 500	196 813
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
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 163 762</b>	<b>14 478</b>	<b>1 178 240</b>	<b>1 858 454</b>	<b>3 342</b>	<b>1 861 796</b>	<b>1 684 151</b>	<b>506</b>	<b>1 684 657</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>1 163 762</b>	<b>14 478</b>	<b>1 178 240</b>	<b>1 858 454</b>	<b>3 342</b>	<b>1 861 796</b>	<b>1 684 151</b>	<b>506</b>	<b>1 684 657</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>115 386</b>	<b>647</b>	<b>116 033</b>	<b>1 572 220</b>	<b>0</b>	<b>1 572 220</b>	<b>1 134</b>	<b>1 865</b>	<b>2 999</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	67 808	0	67 808	1 543 570	0	1 543 570	1 134	0	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	67 808	0	67 808	1 543 570	0	1 543 570	1 134	0	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	47 578	647	48 225	28 650	0	28 650	0	1 809	1 809
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	56	56
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	56	56
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	1 724	1 724	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	1 724	1 724	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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>115 386</b>	<b>2 371</b>	<b>117 757</b>	<b>1 572 220</b>	<b>0</b>	<b>1 572 220</b>	<b>1 134</b>	<b>1 865</b>	<b>2 999</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>1 048 376</b>	<b>12 107</b>	<b>1 060 483</b>	<b>286 234</b>	<b>3 342</b>	<b>289 576</b>	<b>1 683 017</b>	<b>-1 359</b>	<b>1 681 658</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 002 244	-6 771	995 473	267 287	3 342	270 629	1 457 874	-5 174	1 452 700
58 Központi, irányító szervek támogatás	907 563	-6 771	900 792	159 194	3 342	162 536	1 407 153	-5 174	1 401 979
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	94 681	0	94 681	108 093	0	108 093	50 721	0	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 132	18 878	65 010	18 947	0	18 947	225 143	3 815	228 958
63 Központi, irányító szervek támogatás	22 051	18 878	40 929	0	0	0	188 142	3 815	191 957
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	24 081	0	24 081	18 947	0	18 947	37 001	0	37 001

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

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

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>41 397 744</b>	<b>432 817</b>	<b>41 830 561</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>7 153 145</b>	<b>27 695</b>	<b>7 180 840</b>	<b>20 968 611</b>	<b>-65 992</b>	<b>20 902 619</b>
03 Személyi juttatás	3 890 794	36 269	3 927 063	5 730 690	47 868	5 778 558
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825 624	-13 158	812 466	1 229 924	-24 658	1 205 266
05 Dologi kiadások	2 207 711	4 584	2 212 295	9 517 743	-77 593	9 440 150
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	142 803	0	142 803
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>227 787</b>	<b>0</b>	<b>227 787</b>	<b>4 347 451</b>	<b>-11 609</b>	<b>4 335 842</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	1 034 007	0	1 034 007
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	214 133	6 427	220 560
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 699 462	40 964	2 740 426
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	399 849	-59 000	340 849
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>380 284</b>	<b>43 517</b>	<b>423 801</b>	<b>13 157 717</b>	<b>446 797</b>	<b>13 604 514</b>
14 Beruházások	129 776	26 872	156 648	3 161 718	345 686	3 507 404
15 Felújítások	250 508	16 645	267 153	4 506 864	119 413	4 626 277
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 489 135</b>	<b>-18 302</b>	<b>5 470 833</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	322 410	-79 665	242 745
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 130 128	168 497	3 298 625
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 571	-20 643	923 928
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>34 126 328</b>	<b>380 805</b>	<b>34 507 133</b>
<b>22 BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>41 397 744</b>	<b>432 817</b>	<b>41 830 561</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 908 712</b>	<b>2 945</b>	<b>1 911 657</b>	<b>18 462 535</b>	<b>40 764</b>	<b>18 503 299</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>1 623 691</b>	<b>0</b>	<b>1 623 691</b>	<b>5 055 015</b>	<b>143 948</b>	<b>5 198 963</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 045 172	129 176	2 174 348
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	583 263	0	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	1 623 691	0	1 623 691	2 426 580	14 772	2 441 352
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 281 612	0	8 281 612
31 Működési bevételek	285 021	2 889	287 910	4 818 495	-103 240	4 715 255
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>307 413</b>	<b>56</b>	<b>307 469</b>
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	56	56	307 413	56	307 469
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>2 383 940</b>	<b>340 041</b>	<b>2 723 981</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>50 150</b>	<b>251 724</b>	<b>301 874</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	250 000	250 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 724	1 724	50 150	1 724	51 874
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 093 290	88 317	2 181 607
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
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 908 712</b>	<b>4 669</b>	<b>1 913 381</b>	<b>20 846 475</b>	<b>380 805</b>	<b>21 227 280</b>
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 271 416</b>	<b>52 012</b>	<b>7 323 428</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 916 970</b>	<b>10 219</b>	<b>6 927 189</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	0	17 803
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	6 899 167	10 219	6 909 386
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 446</b>	<b>41 793</b>	<b>396 239</b>
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	354 446	41 793	396 239
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>5 624 717</b>	<b>66 543</b>	<b>5 691 260</b>	<b>20 551 269</b>	<b>52 012</b>	<b>20 603 281</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>5 238 893</b>	<b>24 750</b>	<b>5 263 643</b>	<b>11 976 667</b>	<b>10 219</b>	<b>11 986 886</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás	4 464 005	24 750	4 488 755	6 899 167	10 219	6 909 386
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	774 888	0	774 888	1 114 459	0	1 114 459
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>385 824</b>	<b>41 793</b>	<b>427 617</b>	<b>8 574 602</b>	<b>41 793</b>	<b>8 616 395</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	232 496	41 793	274 289	354 446	41 793	396 239
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
<b>65 Maradvány igénybevétele</b>	<b>153 328</b>	<b>0</b>	<b>153 328</b>	<b>6 189 357</b>	<b>0</b>	<b>6 189 357</b>

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

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

Sor- szám	Címrend	Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>01</b>	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>		6 475 459	49 315	6 524 774	1 057 970	21 897	1 079 867	0	0	0	7 533 429	71 212	7 604 641
<b>02</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>		6 201 825	9 298	6 211 123	951 320	18 397	969 717	0	0	0	7 153 145	27 695	7 180 840
03	Személyi juttatás		3 378 449	31 737	3 410 186	512 345	4 532	516 877	0	0	0	3 890 794	36 269	3 927 063
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		708 460	-11 891	696 569	117 164	-1 267	115 897	0	0	0	825 624	-13 158	812 466
05	Dologi kiadások		1 955 989	-10 548	1 945 441	251 722	15 132	266 854	0	0	0	2 207 711	4 584	2 212 295
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)		157 698	0	157 698	70 089	0	70 089	0	0	0	227 787	0	227 787
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		157 698	0	157 698	70 089	0	70 089	0	0	0	227 787	0	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
<b>13</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>		273 634	40 017	313 651	106 650	3 500	110 150	0	0	0	380 284	43 517	423 801
14	Beruházások		56 524	26 872	83 396	73 252	0	73 252	0	0	0	129 776	26 872	156 648
15	Felújítások		217 110	13 145	230 255	33 398	3 500	36 898	0	0	0	250 508	16 645	267 153
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
<b>21</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>		6 475 459	49 315	6 524 774	1 057 970	21 897	1 079 867	0	0	0	7 533 429	71 212	7 604 641
<b>22</b>	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>		6 475 459	49 315	6 524 774	1 057 970	21 897	1 079 867	0	0	0	7 533 429	71 212	7 604 641
<b>23</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>		1 836 306	2 757	1 839 063	72 406	188	72 594	0	0	0	1 908 712	2 945	1 911 657
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)		1 567 198	0	1 567 198	56 493	0	56 493	0	0	0	1 623 691	0	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		1 567 198	0	1 567 198	56 493	0	56 493	0	0	0	1 623 691	0	1 623 691
30	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek		269 108	2 757	271 865	15 913	132	16 045	0	0	0	285 021	2 889	287 910
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)		0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56
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	56	56	0	0	0	0	56	56
<b>35</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)</b>		0	0	0	0	1 724	1 724	0	0	0	0	1 724	1 724
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)		0	0	0	0	1 724	1 724	0	0	0	0	1 724	1 724

61

*[Handwritten signature]*

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

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

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen				
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	1 724	1 724	0	0	0	1 724	1 724	
41	Ingtatlanok értékesítése	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	
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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	
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	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	
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 836 306</b>	<b>2 757</b>	<b>1 839 063</b>	<b>72 406</b>	<b>1 912</b>	<b>74 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 908 712</b>	<b>4 669</b>	<b>1 913 381</b>
48	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi 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	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>4 639 153</b>	<b>46 558</b>	<b>4 685 711</b>	<b>985 564</b>	<b>19 985</b>	<b>1 005 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 624 717</b>	<b>66 543</b>	<b>5 691 260</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 357 169	6 541	4 363 710	881 724	18 209	899 933	0	0	0	5 238 893	24 750	5 263 643
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 017 026	6 541	4 023 567	446 979	18 209	465 188	0	0	0	4 464 005	24 750	4 488 755
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	340 143	0	340 143	434 745	0	434 745	0	0	0	774 888	0	774 888
62	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>281 984</b>	<b>40 017</b>	<b>322 001</b>	<b>103 840</b>	<b>1 776</b>	<b>105 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 824</b>	<b>41 793</b>	<b>427 617</b>
63	Központi, irányító szervi támogatás	221 322	40 017	261 339	11 174	1 776	12 950	0	0	0	232 496	41 793	274 289
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	60 662	0	60 662	92 666	0	92 666	0	0	0	153 328	0	153 328

62  
JW

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

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

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>01</b>	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	<b>2 538 558</b>	<b>1 818</b>	<b>2 540 376</b>	<b>138 517</b>	<b>-478</b>	<b>138 039</b>	<b>352 052</b>	<b>-2 099</b>	<b>349 953</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
<b>02</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>2 411 731</b>	<b>1 818</b>	<b>2 413 549</b>	<b>138 517</b>	<b>-478</b>	<b>138 039</b>	<b>352 052</b>	<b>-2 099</b>	<b>349 953</b>	<b>2 902 300</b>	<b>-759</b>	<b>2 901 541</b>
03	Személyi juttatás	1 326 935	9 397	1 336 332	65 089	396	65 485	238 119	10	238 129	1 630 143	9 803	1 639 946
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 496	-9 599	260 897	34 031	-607	33 424	47 408	-2 109	45 299	351 935	-12 315	339 620
05	Dofogi kiadások	510 557	2 020	512 577	25 341	-267	25 074	25 915	0	25 915	561 813	1 753	563 566
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	303 743	0	303 743	14 056	0	14 056	40 610	0	40 610	358 409	0	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	300 810	0	300 810	14 056	0	14 056	40 610	0	40 610	355 476	0	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 belülre	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>
14	Beruházások	105 027	0	105 027	0	0	0	0	0	0	105 027	0	105 027
15	Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
<b>16</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	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
<b>21</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>2 538 558</b>	<b>1 818</b>	<b>2 540 376</b>	<b>138 517</b>	<b>-478</b>	<b>138 039</b>	<b>352 052</b>	<b>-2 099</b>	<b>349 953</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
<b>22</b>	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	<b>2 538 558</b>	<b>1 818</b>	<b>2 540 376</b>	<b>138 517</b>	<b>-478</b>	<b>138 039</b>	<b>352 052</b>	<b>-2 099</b>	<b>349 953</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
<b>23</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>368 945</b>	<b>13 772</b>	<b>382 717</b>	<b>32 282</b>	<b>0</b>	<b>32 282</b>	<b>43 376</b>	<b>0</b>	<b>43 376</b>	<b>444 603</b>	<b>13 772</b>	<b>458 375</b>
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	329 945	13 772	343 717	32 282	0	32 282	40 176	0	40 176	402 403	13 772	416 175
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	329 945	13 772	343 717	32 282	0	32 282	40 176	0	40 176	402 403	13 772	416 175
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
<b>35</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63  
M

**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			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	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>368 945</b>	<b>13 772</b>	<b>382 717</b>	<b>32 282</b>	<b>0</b>	<b>32 282</b>	<b>43 376</b>	<b>0</b>	<b>43 376</b>	<b>444 603</b>	<b>13 772</b>	<b>458 375</b>
48	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Központi, irányítószervei 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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>2 169 613</b>	<b>-11 954</b>	<b>2 157 659</b>	<b>106 235</b>	<b>-478</b>	<b>105 757</b>	<b>308 676</b>	<b>-2 099</b>	<b>306 577</b>	<b>2 584 524</b>	<b>-14 531</b>	<b>2 569 993</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 046 698	-11 954	2 034 744	106 235	-478	105 757	308 676	-2 099	306 577	2 461 609	-14 531	2 447 078
58	Központi, irányítószervei támogatás	2 021 337	-11 954	2 009 383	106 235	-478	105 757	307 590	-2 099	305 491	2 435 162	-14 531	2 420 631
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	25 361	0	25 361	0	0	0	1 086	0	1 086	26 447	0	26 447
62	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>122 915</b>	<b>0</b>	<b>122 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 915</b>	<b>0</b>	<b>122 915</b>
63	Központi, irányítószervei támogatás	121 950	0	121 950	0	0	0	0	0	0	121 950	0	121 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965

64

*Handwritten signature*



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

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

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>01</b>	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	<b>13 958 865</b>	<b>-37 838</b>	<b>13 921 027</b>	<b>16 528 557</b>	<b>402 301</b>	<b>16 930 858</b>	<b>347 766</b>	<b>-2 099</b>	<b>345 667</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>
<b>02</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>7 433 982</b>	<b>-72 442</b>	<b>7 361 540</b>	<b>3 439 008</b>	<b>-20 486</b>	<b>3 418 522</b>	<b>40 176</b>	<b>0</b>	<b>40 176</b>	<b>10 913 166</b>	<b>-92 928</b>	<b>10 820 238</b>
03	Személyi juttatás	75 009	0	75 009	134 744	1 796	136 540	0	0	0	209 753	1 796	211 549
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 771	-2 789	15 982	33 594	3 604	37 198	0	0	0	52 365	815	53 180
05	Dologi kiadások	5 362 242	50 692	5 412 934	1 385 977	-134 622	1 251 355	0	0	0	6 748 219	-83 930	6 664 289
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 174	0	67 174	74 400	0	74 400	0	0	0	141 574	0	141 574
<b>07</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>1 910 786</b>	<b>-120 345</b>	<b>1 790 441</b>	<b>1 810 293</b>	<b>108 736</b>	<b>1 919 029</b>	<b>40 176</b>	<b>0</b>	<b>40 176</b>	<b>3 761 255</b>	<b>-11 609</b>	<b>3 749 646</b>
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	354 897	0	354 897	55 671	0	55 671	40 176	0	40 176	450 744	0	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	176 811	0	176 811	34 389	6 427	40 816	0	0	0	211 200	6 427	217 627
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 138 739	-80 289	1 058 450	1 560 723	121 253	1 681 976	0	0	0	2 699 462	40 964	2 740 426
12	Működési célú és általános tartalék	240 339	-40 056	200 283	159 510	-18 944	140 566	0	0	0	399 849	-59 000	340 849
<b>13</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>125 445</b>	<b>0</b>	<b>125 445</b>	<b>12 525 161</b>	<b>403 280</b>	<b>12 928 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 650 606</b>	<b>403 280</b>	<b>13 053 886</b>
14	Beruházások	22 145	0	22 145	2 904 770	318 814	3 223 584	0	0	0	2 926 915	318 814	3 245 729
15	Felújítások	0	0	0	4 234 556	102 768	4 337 324	0	0	0	4 234 556	102 768	4 337 324
<b>16</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>103 300</b>	<b>0</b>	<b>103 300</b>	<b>5 385 835</b>	<b>-18 302</b>	<b>5 367 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 489 135</b>	<b>-18 302</b>	<b>5 470 833</b>
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	307 110	-79 665	227 445	0	0	0	322 410	-79 665	242 745
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 042 128	168 497	3 210 625	0	0	0	3 130 128	168 497	3 298 625
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 571	-20 643	923 928	0	0	0	944 571	-20 643	923 928
<b>21</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>7 559 427</b>	<b>-72 442</b>	<b>7 486 985</b>	<b>15 964 169</b>	<b>382 794</b>	<b>16 346 963</b>	<b>40 176</b>	<b>0</b>	<b>40 176</b>	<b>23 563 772</b>	<b>310 352</b>	<b>23 874 124</b>
<b>22</b>	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	<b>24 144 697</b>	<b>129 176</b>	<b>24 273 873</b>	<b>6 708 159</b>	<b>233 188</b>	<b>6 941 347</b>	<b>-17 668</b>	<b>0</b>	<b>-17 668</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>
<b>23</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>15 012 168</b>	<b>129 176</b>	<b>15 141 344</b>	<b>1 056 442</b>	<b>-105 129</b>	<b>951 313</b>	<b>40 610</b>	<b>0</b>	<b>40 610</b>	<b>16 109 220</b>	<b>24 047</b>	<b>16 133 267</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>2 507 680</b>	<b>129 176</b>	<b>2 636 856</b>	<b>480 631</b>	<b>1 000</b>	<b>481 631</b>	<b>40 610</b>	<b>0</b>	<b>40 610</b>	<b>3 028 921</b>	<b>130 176</b>	<b>3 159 097</b>
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 045 172	129 176	2 174 348	0	0	0	0	0	0	2 045 172	129 176	2 174 348
26	Elvonások és befizetések bevételei	458 508	0	458 508	84 145	0	84 145	40 610	0	40 610	583 263	0	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	4 000	0	4 000	396 486	1 000	397 486	0	0	0	400 486	1 000	401 486
30	Közhatalmi bevételek	8 245 012	0	8 245 012	0	0	0	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012
31	Működési bevételek	4 050 838	0	4 050 838	477 036	-106 129	370 907	0	0	0	4 527 874	-106 129	4 421 745
<b>32</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>208 638</b>	<b>0</b>	<b>208 638</b>	<b>98 775</b>	<b>0</b>	<b>98 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 413</b>	<b>0</b>	<b>307 413</b>
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	208 638	0	208 638	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	0	307 413
<b>35</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 940</b>	<b>338 317</b>	<b>2 722 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 940</b>	<b>338 317</b>	<b>2 722 257</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>250 000</b>	<b>300 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>250 000</b>	<b>300 150</b>

65  
M

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

3. melléklet a /2019. ( )  
önk.rendelethez  
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	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
38		Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	50 150	0	50 150	0	0	0	0	50 150	50 150
41		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 093 290	88 317	2 181 607	0	0	0	2 093 290	88 317	2 181 607
42		Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	0	240 500	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	0	0	0	240 500	0	240 500
46		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>15 012 168</b>	<b>129 176</b>	<b>15 141 344</b>	<b>3 440 382</b>	<b>233 188</b>	<b>3 673 570</b>	<b>40 610</b>	<b>0</b>	<b>40 610</b>	<b>18 493 160</b>	<b>362 364</b>	<b>18 855 524</b>
48		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>6 399 438</b>	<b>34 604</b>	<b>6 434 042</b>	<b>564 388</b>	<b>19 507</b>	<b>583 895</b>	<b>307 590</b>	<b>-2 099</b>	<b>305 491</b>	<b>7 271 416</b>	<b>52 012</b>	<b>7 323 428</b>
49		Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 056 166	-5 413	6 050 753	553 214	17 731	570 945	307 590	-2 099	305 491	6 916 970	10 219	6 927 189
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
51		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 038 363	-5 413	6 032 950	553 214	17 731	570 945	307 590	-2 099	305 491	6 899 167	10 219	6 909 386
53		Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	343 272	40 017	383 289	11 174	1 776	12 950	0	0	0	354 446	41 793	396 239
54		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	343 272	40 017	383 289	11 174	1 776	12 950	0	0	0	354 446	41 793	396 239
55		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>9 132 529</b>	<b>0</b>	<b>9 132 529</b>	<b>3 267 777</b>	<b>0</b>	<b>3 267 777</b>	<b>-58 278</b>	<b>0</b>	<b>-58 278</b>	<b>12 342 028</b>	<b>0</b>	<b>12 342 028</b>
57		Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	9 484 837	0	9 484 837	-5 150 394	0	-5 150 394	-58 278	0	-58 278	4 276 165	0	4 276 165
58		Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61		Maradvány igénybevétele	8 738 504	0	8 738 504	-8 367 102	0	-8 367 102	-58 278	0	-58 278	313 124	0	313 124
62		Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-352 308	0	-352 308	8 418 171	0	8 418 171	0	0	0	8 065 863	0	8 065 863
63		Központi, irányító szervi támogatás	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
65		Maradvány igénybevétele	-352 308	0	-352 308	6 387 372	0	6 387 372	0	0	0	6 035 064	0	6 035 064

66

*Handwritten signature*

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

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

Címrend	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>01</b>	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	<b>22 972 882</b>	<b>13 295</b>	<b>22 986 177</b>	<b>17 725 044</b>	<b>423 720</b>	<b>18 148 764</b>	<b>699 818</b>	<b>-4 198</b>	<b>695 620</b>	<b>41 397 744</b>	<b>432 817</b>	<b>41 830 561</b>
<b>02</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>16 047 538</b>	<b>-61 326</b>	<b>15 986 212</b>	<b>4 528 845</b>	<b>-2 567</b>	<b>4 526 278</b>	<b>392 228</b>	<b>-2 099</b>	<b>390 129</b>	<b>20 968 611</b>	<b>-65 992</b>	<b>20 902 619</b>
03	Személyi juttatás	4 780 393	41 134	4 821 527	712 178	6 724	718 902	238 119	10	238 129	5 730 690	47 868	5 778 558
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	997 727	-24 279	973 448	184 789	1 730	186 519	47 408	-2 109	45 299	1 229 924	-24 658	1 205 266
05	Dologi kiadások	7 828 788	42 164	7 870 952	1 663 040	-119 757	1 543 283	25 915	0	25 915	9 517 743	-77 593	9 440 150
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 403	0	68 403	74 400	0	74 400	0	0	0	142 803	0	142 803
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 372 227	-120 345	2 251 882	1 894 438	108 736	2 003 174	80 786	0	80 786	4 347 451	-11 609	4 335 842
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	813 405	0	813 405	139 816	0	139 816	80 786	0	80 786	1 034 007	0	1 034 007
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	179 744	0	179 744	34 389	6 427	40 816	0	0	0	214 133	6 427	220 560
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 138 739	-80 289	1 058 450	1 560 723	121 253	1 681 976	0	0	0	2 699 462	40 964	2 740 426
12	Működési cél és általános tartalék	240 339	-40 056	200 283	159 510	-18 944	140 566	0	0	0	399 849	-59 000	340 849
<b>13</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>525 906</b>	<b>40 017</b>	<b>565 923</b>	<b>12 631 811</b>	<b>406 780</b>	<b>13 038 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 157 717</b>	<b>446 797</b>	<b>13 604 514</b>
14	Beruházások	183 696	26 872	210 568	2 978 022	318 814	3 296 836	0	0	0	3 161 718	345 686	3 507 404
15	Felújítások	238 910	13 145	252 055	4 267 954	106 268	4 374 222	0	0	0	4 506 864	119 413	4 626 277
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 385 835	-18 302	5 367 533	0	0	0	5 489 135	-18 302	5 470 833
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535	0	0	0	1 092 026	-86 491	1 005 535
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	307 110	-79 665	227 445	0	0	0	322 410	-79 665	242 745
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 042 128	168 497	3 210 625	0	0	0	3 130 128	168 497	3 298 625
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	944 571	-20 643	923 928	0	0	0	944 571	-20 643	923 928
<b>21</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>16 573 444</b>	<b>-21 309</b>	<b>16 552 135</b>	<b>17 160 656</b>	<b>404 213</b>	<b>17 564 869</b>	<b>392 228</b>	<b>-2 099</b>	<b>390 129</b>	<b>34 126 328</b>	<b>380 805</b>	<b>34 507 133</b>
<b>22</b>	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	<b>33 158 714</b>	<b>180 309</b>	<b>33 339 023</b>	<b>7 904 646</b>	<b>254 607</b>	<b>8 159 253</b>	<b>334 384</b>	<b>-2 099</b>	<b>332 285</b>	<b>41 397 744</b>	<b>432 817</b>	<b>41 830 561</b>
<b>23</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>17 217 419</b>	<b>145 705</b>	<b>17 363 124</b>	<b>1 161 130</b>	<b>-104 941</b>	<b>1 056 189</b>	<b>83 986</b>	<b>0</b>	<b>83 986</b>	<b>18 462 535</b>	<b>40 764</b>	<b>18 503 299</b>
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	4 404 823	142 948	4 547 771	569 406	1 000	570 406	80 786	0	80 786	5 055 015	143 948	5 198 963
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 045 172	129 176	2 174 348	0	0	0	0	0	0	2 045 172	129 176	2 174 348
26	Elvonások és befizetések bevételei	458 508	0	458 508	84 145	0	84 145	40 610	0	40 610	583 263	0	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	1 901 143	13 772	1 914 915	485 261	1 000	486 261	40 176	0	40 176	2 426 580	14 772	2 441 352
30	Közhatalmi bevételek	8 280 012	0	8 280 012	0	0	0	1 600	0	1 600	8 281 612	0	8 281 612
31	Működési bevételek	4 323 946	2 757	4 326 703	492 949	-105 997	386 952	1 600	0	1 600	4 818 495	-103 240	4 715 255
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	0	208 638	98 775	56	98 831	0	0	0	307 413	56	307 469
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	208 638	0	208 638	98 775	56	98 831	0	0	0	307 413	56	307 469
<b>35</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 940</b>	<b>340 041</b>	<b>2 723 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 940</b>	<b>340 041</b>	<b>2 723 981</b>
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	50 150	251 724	301 874	0	0	0	50 150	251 724	301 874

07  
MF

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

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

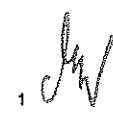
Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	50 150	1 724	51 874	0	0	0	50 150	1 724	51 874
41	Ingtalanok értékesítése	0	0	0	2 093 290	88 317	2 181 607	0	0	0	2 093 290	88 317	2 181 607
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>
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
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>17 217 419</b>	<b>145 705</b>	<b>17 363 124</b>	<b>3 545 070</b>	<b>235 100</b>	<b>3 780 170</b>	<b>83 986</b>	<b>0</b>	<b>83 986</b>	<b>20 846 475</b>	<b>380 805</b>	<b>21 227 280</b>
<b>48</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>6 399 438</b>	<b>34 604</b>	<b>6 434 042</b>	<b>564 388</b>	<b>19 507</b>	<b>583 895</b>	<b>307 590</b>	<b>-2 099</b>	<b>305 491</b>	<b>7 271 416</b>	<b>52 012</b>	<b>7 323 428</b>
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 056 166	-5 413	6 050 753	553 214	17 731	570 945	307 590	-2 099	305 491	6 916 970	10 219	6 927 189
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 038 363	-5 413	6 032 950	553 214	17 731	570 945	307 590	-2 099	305 491	6 899 167	10 219	6 909 386
53	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>343 272</b>	<b>40 017</b>	<b>383 289</b>	<b>11 174</b>	<b>1 776</b>	<b>12 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 446</b>	<b>41 793</b>	<b>396 239</b>
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	343 272	40 017	383 289	11 174	1 776	12 950	0	0	0	354 446	41 793	396 239
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>15 941 295</b>	<b>34 604</b>	<b>15 975 899</b>	<b>4 359 576</b>	<b>19 507</b>	<b>4 379 083</b>	<b>250 398</b>	<b>-2 099</b>	<b>248 299</b>	<b>20 551 269</b>	<b>52 012</b>	<b>20 603 281</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 888 704	-5 413	15 883 291	-4 162 435	17 731	-4 144 704	250 398	-2 099	248 299	11 976 667	10 219	11 986 886
58	Központi, irányító szervi támogatás	6 038 363	-5 413	6 032 950	553 214	17 731	570 945	307 590	-2 099	305 491	6 899 167	10 219	6 909 386
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	9 104 008	0	9 104 008	-7 932 357	0	-7 932 357	-57 192	0	-57 192	1 114 459	0	1 114 459
<b>62</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>52 591</b>	<b>40 017</b>	<b>92 608</b>	<b>8 522 011</b>	<b>1 776</b>	<b>8 523 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 574 602</b>	<b>41 793</b>	<b>8 616 395</b>
63	Központi, irányító szervi támogatás	343 272	40 017	383 289	11 174	1 776	12 950	0	0	0	354 446	41 793	396 239
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
65	Maradvány igénybevétele	-290 681	0	-290 681	6 480 038	0	6 480 038	0	0	0	6 189 357	0	6 189 357

88  
mf

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

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

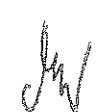
Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>01</b>	<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
<b>02</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>7 153 145</b>	<b>27 695</b>	<b>7 180 840</b>	<b>2 902 300</b>	<b>-759</b>	<b>2 901 541</b>
03	Személyi juttatás	3 890 794	36 269	3 927 063	1 630 143	9 803	1 639 946
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825 624	-13 158	812 466	351 935	-12 315	339 620
05	Dologi kiadások	2 207 711	4 584	2 212 295	561 813	1 753	563 566
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
<b>07</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>227 787</b>	<b>0</b>	<b>227 787</b>	<b>358 409</b>	<b>0</b>	<b>358 409</b>
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	355 476	0	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	2 933	0	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
<b>13</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>380 284</b>	<b>43 517</b>	<b>423 801</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>
14	Beruházások	129 776	26 872	156 648	105 027	0	105 027
15	Felújítások	250 508	16 645	267 153	21 800	0	21 800
<b>16</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	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
<b>21</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
<b>22</b>	<b>BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
<b>23</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 908 712</b>	<b>2 945</b>	<b>1 911 657</b>	<b>444 603</b>	<b>13 772</b>	<b>458 375</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>1 623 691</b>	<b>0</b>	<b>1 623 691</b>	<b>402 403</b>	<b>13 772</b>	<b>416 175</b>
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	1 623 691	0	1 623 691	402 403	13 772	416 175
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	285 021	2 889	287 910	5 600	0	5 600
<b>32</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	56	56	0	0	0
<b>35</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	1 724	1 724	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmoz. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 724	1 724	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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 908 712</b>	<b>4 669</b>	<b>1 913 381</b>	<b>444 603</b>	<b>13 772</b>	<b>458 375</b>
<b>48</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>5 624 717</b>	<b>66 543</b>	<b>5 691 260</b>	<b>2 584 524</b>	<b>-14 531</b>	<b>2 569 993</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 238 893	24 750	5 263 643	2 461 609	-14 531	2 447 078
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 464 005	24 750	4 488 755	2 435 162	-14 531	2 420 631
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	774 888	0	774 888	26 447	0	26 447
<b>62</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>385 824</b>	<b>41 793</b>	<b>427 617</b>	<b>122 915</b>	<b>0</b>	<b>122 915</b>
63	Központi, irányító szervi támogatás	232 496	41 793	274 289	121 950	0	121 950
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	965	0	965
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	<b>7 533 429</b>	<b>71 212</b>	<b>7 604 641</b>	<b>3 029 127</b>	<b>-759</b>	<b>3 028 368</b>
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 244 433	-24 750	-5 269 183	-2 457 697	14 531	-2 443 166
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-380 284	-41 793	-422 077	-126 827	0	-126 827
<b>70</b>	<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	<b>-5 624 717</b>	<b>-66 543</b>	<b>-5 691 260</b>	<b>-2 584 524</b>	<b>14 531</b>	<b>-2 569 993</b>
71	Működési egyenleg összesen	-5 540	0	-5 540	3 912	0	3 912
72	Felhalmozási egyenleg összesen	5 540	0	5 540	-3 912	0	-3 912
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

69 

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

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

Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör			Önkormányzat összesen		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>	<b>41 397 744</b>	<b>432 817</b>	<b>41 830 561</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>10 913 166</b>	<b>-92 928</b>	<b>10 820 238</b>	<b>20 968 611</b>	<b>-65 992</b>	<b>20 902 619</b>
Személyi juttatás	209 753	1 796	211 549	5 730 690	47 868	5 778 558
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 365	815	53 180	1 229 924	-24 658	1 205 266
Dologi kiadások	6 748 219	-83 930	6 664 289	9 517 743	-77 593	9 440 150
Ellátottak pénzbeli juttatása	141 574	0	141 574	142 803	0	142 803
<b>Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>3 761 255</b>	<b>-11 609</b>	<b>3 749 646</b>	<b>4 347 451</b>	<b>-11 609</b>	<b>4 335 842</b>
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 744	0	450 744	1 034 007	0	1 034 007
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 200	6 427	217 627	214 133	6 427	220 560
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 699 462	40 964	2 740 426	2 699 462	40 964	2 740 426
Működési célú és általános tartalék	399 849	-59 000	340 849	399 849	-59 000	340 849
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>12 650 606</b>	<b>403 280</b>	<b>13 053 886</b>	<b>13 157 717</b>	<b>446 797</b>	<b>13 604 514</b>
Beruházások	2 926 915	318 814	3 245 729	3 161 718	345 686	3 507 404
Felújítások	4 234 556	102 768	4 337 324	4 506 864	119 413	4 626 277
<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>5 489 135</b>	<b>-18 302</b>	<b>5 470 833</b>	<b>5 489 135</b>	<b>-18 302</b>	<b>5 470 833</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	1 092 026	-86 491	1 005 535	1 092 026	-86 491	1 005 535
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	322 410	-79 665	242 745	322 410	-79 665	242 745
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 130 128	168 497	3 298 625	3 130 128	168 497	3 298 625
Felhalmozási célú tartalék	944 571	-20 643	923 928	944 571	-20 643	923 928
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>23 563 772</b>	<b>310 352</b>	<b>23 874 124</b>	<b>34 126 328</b>	<b>380 805</b>	<b>34 507 133</b>
<b>BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>	<b>41 397 744</b>	<b>432 817</b>	<b>41 830 561</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>16 189 220</b>	<b>24 047</b>	<b>16 133 267</b>	<b>18 462 535</b>	<b>40 764</b>	<b>18 503 299</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>3 028 921</b>	<b>130 176</b>	<b>3 159 097</b>	<b>5 055 015</b>	<b>143 948</b>	<b>5 198 963</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	2 045 172	129 176	2 174 348	2 045 172	129 176	2 174 348
Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	583 263	583 263	0	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	400 486	1 000	401 486	2 426 580	14 772	2 441 352
Közhatalmi bevételek	8 245 012	0	8 245 012	8 281 612	0	8 281 612
Működési bevételek	4 527 874	-106 129	4 421 745	4 818 495	-103 240	4 715 255
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>307 413</b>	<b>0</b>	<b>307 413</b>	<b>307 413</b>	<b>56</b>	<b>307 469</b>
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	307 413	0	307 413	307 413	56	307 469
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 383 940</b>	<b>338 317</b>	<b>2 722 257</b>	<b>2 383 940</b>	<b>340 041</b>	<b>2 723 981</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>50 150</b>	<b>250 000</b>	<b>300 150</b>	<b>50 150</b>	<b>251 724</b>	<b>301 874</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
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	50 150	0	50 150	50 150	1 724	51 874
Ingatlanok értékesítése	2 093 290	88 317	2 181 607	2 093 290	88 317	2 181 607
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>18 493 160</b>	<b>362 364</b>	<b>18 855 524</b>	<b>20 846 475</b>	<b>380 805</b>	<b>21 227 280</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>7 271 416</b>	<b>52 012</b>	<b>7 323 428</b>	<b>7 271 416</b>	<b>52 012</b>	<b>7 323 428</b>
<b>Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>6 916 970</b>	<b>10 219</b>	<b>6 927 189</b>	<b>6 916 970</b>	<b>10 219</b>	<b>6 927 189</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 899 167	10 219	6 909 386	6 899 167	10 219	6 909 386
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>354 446</b>	<b>41 793</b>	<b>396 239</b>	<b>354 446</b>	<b>41 793</b>	<b>396 239</b>
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	354 446	41 793	396 239	354 446	41 793	396 239
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>12 342 028</b>	<b>0</b>	<b>12 342 028</b>	<b>20 551 269</b>	<b>52 012</b>	<b>20 603 281</b>
<b>Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>4 276 165</b>	<b>0</b>	<b>4 276 165</b>	<b>11 976 667</b>	<b>10 219</b>	<b>11 986 886</b>
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 899 167	10 219	6 909 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	1 114 459	0	1 114 459
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>8 065 863</b>	<b>0</b>	<b>8 065 863</b>	<b>8 574 602</b>	<b>41 793</b>	<b>8 616 395</b>
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	354 446	41 793	396 239
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	2 030 799	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	6 035 064	0	6 035 064	6 189 357	0	6 189 357
Korrekción (irányító szervi támogatás)	0	0	0	7 253 613	52 012	7 305 625
<b>NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	<b>30 835 188</b>	<b>362 364</b>	<b>31 197 552</b>	<b>34 144 131</b>	<b>380 805</b>	<b>34 524 936</b>
Működési költségvetési egyenleg	5 196 054	116 975	5 313 029	-2 506 076	106 756	-2 399 320
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 266 666	-64 963	-10 331 629	-10 773 777	-106 756	-10 880 533
<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	<b>-5 070 612</b>	<b>52 012</b>	<b>-5 018 600</b>	<b>-13 279 853</b>	<b>0</b>	<b>-13 279 853</b>
Működési egyenleg összesen	2 555 249	106 756	2 662 005	2 553 621	106 756	2 660 377
Felhalmozási egyenleg összesen	-2 555 249	-106 756	-2 662 005	-2 553 621	-106 756	-2 660 377
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

70 2 

Besorolás Áht. szerinti	Címrend	11108-04 cím Kötségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány						Feladattal terhelt költségvetési maradvány										
			Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen						
			Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	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			
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 Nővéreink rendje által használt VIII. kerület Tömö u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekescere			33 400		33 400	33 400	0	33 400					0	0	0		
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás oltozóink 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	RÉV8 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	Illes 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	Kincskereső 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 Ifjósokklub 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.L.) 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 csapadékvíz 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			2 250	45 095	47 345	0	47 345		
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	2 991 226		
ebből kötelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	0	0	0	706 348	0	706 348	39 985	0	39 985	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	2 951 241	0	2 951 241

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

ET  
Maf



Budapest VIII. kerületi Önkormányzat  
előző évi költségvetési maradványa feladatanként

5. melléklet a /2019. O  
önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás 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	Terez 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	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11401	Közüterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szátváltásztása 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	REV8 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	Kimeskereső 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	Palotancsodai 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	Bezerédi u. (Kiss J. u. - H. János Pál P.t.) 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, kiépítés	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám 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 felhasznál.	0	0	0	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
<b>Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forgatási célú belsőföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg</b>			<b>1 024 857</b>	<b>0</b>	<b>1 024 857</b>	<b>3 372 737</b>	<b>0</b>	<b>3 372 737</b>	<b>4 397 594</b>	<b>0</b>	<b>4 397 594</b>
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

73  
Prof

Besorolás Áht. szerint	Cimrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány</b>											
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
<b>Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen</b>			<b>188 386</b>	<b>0</b>	<b>188 386</b>	<b>70 678</b>	<b>0</b>	<b>70 678</b>	<b>259 064</b>	<b>0</b>	<b>259 064</b>
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
<b>Kerület összesen</b>			<b>1 213 243</b>	<b>0</b>	<b>1 213 243</b>	<b>3 443 415</b>	<b>0</b>	<b>3 443 415</b>	<b>4 656 658</b>	<b>0</b>	<b>4 656 658</b>
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

44  
MNF

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<b>Céltartalékok</b>										
Polgármesteri keret	0		0	15 781	-1 499	14 282	15 781	-1 499	14 282	polgármester
dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete	0		0	7 484		7 484	7 484	0	7 484	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	6 896	-638	6 258	6 896	-638	6 258	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	7 542		7 542	7 542	0	7 542	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	6 516		6 516			0	6 516	0	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807	-5 807	0	5 807	-5 807	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	105 000	-5 000	100 000	105 000	-5 000	100 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	49 795	-6 185	43 610			0	49 795	-6 185	43 610	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	47 566	-47 566	0			0	47 566	-47 566	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	37 711	-25 908	11 803			0	37 711	-25 908	11 803	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>141 588</b>	<b>-79 659</b>	<b>61 929</b>	<b>159 510</b>	<b>-18 944</b>	<b>140 566</b>	<b>301 098</b>	<b>-98 603</b>	<b>202 495</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>98 751</b>	<b>39 603</b>	<b>138 354</b>			<b>0</b>	<b>98 751</b>	<b>39 603</b>	<b>138 354</b>	<i>Polgármester/Képviselő-testület</i>
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>240 339</b>	<b>-40 056</b>	<b>200 283</b>	<b>159 510</b>	<b>-18 944</b>	<b>140 566</b>	<b>399 849</b>	<b>-59 000</b>	<b>340 849</b>	

75  
M/1

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<b>Céltartalékok</b>										
Parkolás megváltás	0			553 647	-10 000	543 647	553 647	-10 000	543 647	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				1 719	-560	1 159	1 719	-560	1 159	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész				115 718	67 351	183 069	115 718	67 351	183 069	Polgármester értékhatar nélkül
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás				220 836	-108 183	112 653	220 836	-108 183	112 653	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				19 251	30 749	50 000	19 251	30 749	50 000	Polgármester/Képviselő-testület
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>			<b>944 571</b>	<b>-20 643</b>	<b>923 928</b>	<b>944 571</b>	<b>-20 643</b>	<b>923 928</b>	

27  
MF

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		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	<b>Tagdíj díjak és támogatások</b>																		
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány												32 380		32 380	32 380	0	32 380	
önként váll. feladat		Baross utca 75.szám helységében bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása												1 000		1 000	1 000	0	1 000	
önként váll. feladat		Háziorvosok eszközpályázat												15 409		15 409	15 409	0	15 409	
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás												6 000		6 000	6 000	0	6 000	
önként váll. feladat		Tankegylet támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitness eszk. vás.									1 562		1 562			0	1 562	0	1 562	
önként váll. feladat		Egyházak, egyházközségek támogatása												1 485		1 485	0	1 485	1 485	
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása												1 900		1 900	0	1 900	1 900	
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása												150		150	0	150	150	
önként váll. feladat		Fazekas Mihály Okt.Kult.és Sport Alapítvány támogatása												638		638	0	638	638	
önként váll. feladat		Magyar Belgyógyász Alapítvány támogatása												800		800	0	800	800	
	11401	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>																		
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											5 842	0	5 842		
önként váll. feladat		Információs táblák	651		651											651	0	651		
önként váll. feladat		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása	8 000		8 000											8 000	0	8 000		
	11404-01	<b>Térfigyelő-kamerarendszer működtetése</b>																		
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											31 750	0	31 750		
	11404-02	<b>Közterületi feladatok</b>																		
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás												2 520		2 520	2 520	0	2 520	
	11407	<b>Új Teleki Téri piac, östermelői piacok</b>																		
önként váll. feladat		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés				3 000		3 000									3 000	0	3 000	
önként váll. feladat		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében				1 200		1 200									1 200	0	1 200	
önként váll. feladat		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fésís házagmentesítéssel	2 500		2 500												2 500	0	2 500	
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése				1 500		1 500									1 500	0	1 500	
	11502	<b>Vagyongazdálkodás</b>																		

TT  
Prof

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			
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
önként váll. feladat		RÉVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000			0									16 000	0	16 000		
	11601	<b>Törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése</b>																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 377 789	362 016	2 739 805	1 150 761	-26 117	1 124 644	0	0	0	0	0	417 131	0	417 131	3 945 681	335 899	4 281 580		
	11601-03	<b>Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság</b>																			
önként váll. feladat		1 db agyományos adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez												6 731		6 731	6 731	0	6 731		
önként váll. feladat		Baross u. 81., Baross u. 84. klíma telepítés												2 500		2 500	2 500	0	2 500		
	11602	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai</b>																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	0	103 300
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	74 263	-44 100	30 163	745 836	129 414	875 250	0	0	0	0	186 403	0	186 403	1 006 502	85 314	1 091 816			
	11603	<b>Corvin Sétány Projekt</b>																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben															0	0	0		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	561 818	0	561 818	0	0	0	0	0	0	0	0	561 818	0	561 818		
	11604	<b>Orszy Negyed Projekt</b>																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben															0	0	0		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	57 491	0	57 491	1 019 084	-31 156	987 928	0	37 010	37 010	305 548	-79 665	225 883			1 382 123	-73 811	1 308 312		
	11605	<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>																			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben															0	0	0		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	0	58 484	732 857	30 627	763 484								158 687	0	158 687	950 028	30 627	980 655
	11703	<b>Felújítási feladatok</b>																			
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		Botatatókővek	100		100												100	0	100		
	11704	<b>Egészségügyi feladatok</b>																			
önként váll. feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközpark fejlesztése												393		393	393	0	393		
önként váll. feladat		"Egészséges Budapest" program	229 603		229 603												229 603	0	229 603		
önként váll. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak vándorkészítő berendezés beszerzés	590		590												590	0	590		
	11705	<b>Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne</b>																			
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás							1 092 026	-86 491	1 005 535			2 057 974	116 491	2 174 465	3 150 000	30 000	3 180 000		
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés	30 000		30 000												30 000	0	30 000		
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tüdőalfestés												120 000	4 523	124 523	120 000	4 523	124 523		
	11706-02	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>																			
önként váll. feladat		6 db réztábla gyártás		898	898												0	898	898		
	11805	<b>Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.</b>																			
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (köszönvények készítése)												35 000	5 500	40 500	35 000	5 500	40 500		
		<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>2 926 915</b>	<b>318 814</b>	<b>3 245 729</b>	<b>4 234 556</b>	<b>102 768</b>	<b>4 337 324</b>	<b>1 092 026</b>	<b>-49 481</b>	<b>1 042 545</b>	<b>322 410</b>	<b>-79 665</b>	<b>242 745</b>	<b>3 130 128</b>	<b>131 487</b>	<b>3 261 615</b>	<b>11 706 035</b>	<b>423 923</b>	<b>12 129 958</b>	

87  
mf

Besorolás Ábt. szeriát	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kölségvetési szervek</b>																				
	12200	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																		
	12201-01	<b>Hivatali működés</b>																		
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000		14 000													14 000	0	14 000
kötelező feladat		Írártári polok, dobozok beszerzése	10 000		10 000													10 000	0	10 000
kötelező feladat		Márványablák kiegészítése	5 700		5 700													5 700	0	5 700
kötelező feladat		Klimarendszer 1 db blokkjának cseréje				11 800		11 800										11 800	0	11 800
kötelező feladat		Vég u. írártár felújítása				10 000		10 000										10 000	0	10 000
	12201-02	<b>Hivatal informatikai feladatai</b>																		
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	10 807		10 807													10 807	0	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 adatküldeményező szoftver beszerzés	1 270		1 270													1 270	0	1 270
	12203	<b>Közterület-felügyelet</b>																		
kötelező feladat		PDA bírálóító készülék beszerzés	2 000	-600	1 400													2 000	-600	1 400
kötelező feladat		Kerékbilincs zár beszerzés		600	600													0	600	600
	40102-01	<b>Gazdasági szervezet és központi irányítás</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	38		38													38	0	38
	40102-02	<b>Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	385		385													385	0	385
	40102-03	<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 386		1 386													1 386	0	1 386
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	50 000		50 000													50 000	0	50 000
kötelező feladat		Melegvíz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.)				500		500										500	0	500
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Körös u.35.)				500		500										500	0	500
önként váll. feladat		Kamern felszerelése (Doboz u.23.)	150		150													150	0	150
	40103	<b>Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	122		122													122	0	122
	40104-01	<b>Szociális Étkeztetés</b>																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdolna u.43.)	150		150													150	0	150
	40104-02	<b>Házai Segítségnyújtás</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 060		1 060													1 060	0	1 060
kötelező feladat		Bejárat felújítása (Orczy u.41.)				1 270		1 270										1 270	0	1 270
	40105	<b>Nappali Ellátás</b>																		
kötelező feladat		Akadálymentesítés				7 700		7 700										7 700	0	7 700
kötelező feladat		Nyílászárók beszerzése, csere (Mátyás tér 4.)				9 000		9 000										9 000	0	9 000
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 791		1 791													1 791	0	1 791
kötelező feladat		Berendezési tárgyak beszerzése (Idősek Klubja Vas u.14.)		19 100	19 100													0	19 100	19 100
	40106	<b>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</b>																		

67

M

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			Mindentösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerzés				2 600		2 600								2 600	0	2 600		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797		797											797	0	797		
kötelező feladat		Találékonyha-étkésző felújítása				1 000		1 000								1 000	0	1 000		
	40108	<b>Gyermekek Átmeneti Otthona</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 774		2 774											2 774	0	2 774		
kötelező feladat		Nyílászáró cseré 17 db beltéri (GYÁO)				2 159		2 159								2 159	0	2 159		
kötelező feladat		Nyílászáró cseré 11 db kültéri ablak (GYÁO)				3 074		3 074								3 074	0	3 074		
	40109	<b>Oktatási- nevelési intézményekben életkezelés biztosítása</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	52		52											52	0	52		
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése – 3 db	3 300		3 300											3 300	0	3 300		
	40110	<b>Családok Átmeneti Otthona</b>																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 585		1 585											1 585	0	1 585		
	40100-02	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>																		
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	9 368		9 368											9 368	0	9 368		
önként váll. feladat	Duál képzés	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2 257		2 257											2 257	0	2 257		
kötelező feladat	Tűcsök-lak	Bölcsőde udvari tároló nyitójának cseréje	2 000		2 000											2 000	0	2 000		
kötelező feladat	Játékvár	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800											800	0	800		
kötelező feladat		Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje				0	8 500	8 500								0	8 500	8 500		
kötelező feladat		Bölcsőde tornaszoba kialakítása	3 000		3 000											3 000	0	3 000		
önként váll. feladat		Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása	0		0											0	0	0		
kötelező feladat		Sószoba átalakítása parajdi téglásra		552	552											0	552	552		
kötelező feladat	Gyermekkert	Bölcsőde világítás korszerűsítése az egysz. épületben				2 068	-1 000	1 068								2 068	-1 000	1 068		
kötelező feladat		Sószoba átalakítása parajdi téglásra		201	201											0	201	201		
kötelező feladat		Homokozó köré gumiburkolat lerakása					5 300	5 300								0	5 300	5 300		
kötelező feladat		Udvari gyermek WC kialakítása		3 051	3 051											0	3 051	3 051		
kötelező feladat	Fecsegő-típegők	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800		800											800	0	800		
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)				6 000		6 000								6 000	0	6 000		
kötelező feladat		Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)				3 000		3 000								3 000	0	3 000		
kötelező feladat	Székhely	Nyílászárók cseréje				14 626	345	14 971								14 626	345	14 971		
kötelező feladat		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	300		300											300	0	300		
kötelező feladat		Galéria kialakítása, tenisz bővítés		2 667	2 667											0	2 667	2 667		
önként váll. feladat	Katla	Bölcsőde öntözőrendszer				3 000		3 000								3 000	0	3 000		
kötelező feladat		Bölcsőde gumiburkolat				698		698								698	0	698		
kötelező feladat	Babóca	Sószoba átalakítása parajdi téglásra		551	551											0	551	551		
kötelező feladat	Mimi-Manó	Sószoba átalakítása parajdi téglásra		435	435											0	435	435		
	50100	<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>																		
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	1 215		1 215											1 215	0	1 215		
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 300		5 300											5 300	0	5 300		
önként váll. feladat		Videó colonoscop és gastroscop beszerzés	8 382		8 382											8 382	0	8 382		
önként váll. feladat		Átmenő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnika	2 020		2 020											2 020	0	2 020		
önként váll. feladat		Auróra háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések	203		203											203	0	203		

80  
M



Besorolás Ábt. 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			
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	72100-17	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>																			
önként váll. feladat	Minden óvoda	Számkódos beléptető rendszer kialakítása	2 475		2 475														2 475	0	2 475
kötelező feladat	Minden óvoda	Bütorok cseréje	2 000		2 000														2 000	0	2 000
kötelező feladat	Minden óvoda	Szőnyegek cseréje	1 300		1 300														1 300	0	1 300
önként váll. feladat	Minden óvoda	Laptopok pedagógusok foglalkozásához	2 520		2 520														2 520	0	2 520
önként váll. feladat	Új technika bevezetése két óvodában	Smart interaktív tábla	1 200		1 200														1 200	0	1 200
kötelező feladat	Napsugár, Pityang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA	Udvari hinta, mászóakák, csúszlák, rugós játék	8 500		8 500														8 500	0	8 500
önként váll. feladat	Kincskereső, Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget	Udvari játéktároló kisház	1 080		1 080														1 080	0	1 080
önként váll. feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitéglá cseré telepitésével				3 000		3 000											3 000	0	3 000
önként váll. feladat	Csodasziget, Mespalota, Pityang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé	552		552														552	0	552
kötelező feladat	Központ	Teraszkorlát felújítás				1 842		1 842											1 842	0	1 842
önként váll. feladat	Központ	Sakkjátszóteréhez eszköz beszerzés	460		460														460	0	460
kötelező feladat	Központ	Informaticai és egyéb eszközök beszerzése	5 887	315	6 202														5 887	315	6 202
önként váll. feladat	NEO	NEO székelyvén négy csoportszoba ablakcseréje						3 500	3 500										0	3 500	3 500
kötelező feladat	Csodasziget	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje				7 238		162	7 400										7 238	162	7 400
kötelező feladat	Csodasziget	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.				5 993		1 238	5 993										5 993	0	5 993
kötelező feladat	Csodasziget	Az udvar gumitéglázása (50 nm)				1 400		-1 400	0										1 400	-1 400	0
kötelező feladat	Csodasziget	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)	1 100		1 100														1 100	0	1 100
kötelező feladat	Csodasziget	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 750			2 750										2 750	0	2 750
kötelező feladat	Csodasziget	A 4 csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel				31 747			31 747										31 747	0	31 747
önként váll. feladat	Gyerek-Virág	Udvari fedett tartozkodó lapostető szigetelés				621			621										621	0	621
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Terasz + védőlevegő kialakítása, áttetsző hullámlemezes 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)				3 846			3 846										3 846	0	3 846
önként váll. feladat	Katica	Tetőszigetelés kiváltása kömvműszerkezetes sírtető kialakításával				26 156			26 156										26 156	0	26 156
kötelező feladat	Napraforgó	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				5 250			5 250										5 250	0	5 250
kötelező feladat	Hétszínvirág	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása				26 088			26 088										26 088	0	26 088
kötelező feladat	Hétszínvirág	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 500			2 500										2 500	0	2 500

81

Mpf

Besorolás Ábt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költségn nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	Mecsepalota	Terasz fémszerkezetének felújítása; dróthálós üvegtáblák cseréje polikarbonátra				2 900		2 900									2 900	0	2 900	
kötelező feladat	Mecsepalota	Nyílászárók cseréje 34 db				0		0									0	0	0	
kötelező feladat	Napraforgó	Hátsó játszóudvar felújítása				7 500		7 500									7 500	0	7 500	
kötelező feladat	Napraforgó	Lemezeti teraszkorlát cseréje				2 286		2 286									2 286	0	2 286	
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitüglázása, műi fü beszerzés				11 996		11 996									11 996	0	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				0		0									0	0	0	
kötelező feladat	Százszorszép	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása				12 451		12 451									12 451	0	12 451	
kötelező feladat	Százszorszép	Udvari kertés fémszerkezet felújítás				4 500		4 500									4 500	0	4 500	
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Az udvar gumitüglázásának 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 gumitüglázása, a jelenlegi cseréje (bálcaveszélyes)				6 900		6 900									6 900	0	6 900	
kötelező feladat	Várunk Rád	Elektromos elosztó szekrények felújítása				4 082		4 082									4 082	0	4 082	
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitügl,udvar játékok	567		567												567	0	567	
önként váll. feladat	Virágkoszorú	Udvari fedett tartózkodó laposított szigetelés				621		621									621	0	621	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemezes borítás (eső elleni védelem)				2 800		2 800									2 800	0	2 800	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Az udvar gumitüglázása				4 500		4 500									4 500	0	4 500	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Elektromos elosztó szekrények felújítása				3 846		3 846									3 846	0	3 846	
<b>Költségvetési szervek összesen</b>			<b>234 803</b>	<b>26 872</b>	<b>261 675</b>	<b>272 308</b>	<b>16 645</b>	<b>288 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 111</b>	<b>43 517</b>	<b>550 628</b>	
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 161 718</b>	<b>345 686</b>	<b>3 507 404</b>	<b>4 506 864</b>	<b>119 413</b>	<b>4 626 277</b>	<b>1 092 026</b>	<b>-49 481</b>	<b>1 042 545</b>	<b>322 410</b>	<b>-79 665</b>	<b>242 745</b>	<b>3 130 128</b>	<b>131 487</b>	<b>3 261 615</b>	<b>12 213 146</b>	<b>467 440</b>	<b>12 680 586</b>

822

*[Handwritten signature]*

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			
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																						
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200		27 200			0	27 200	0	27 200	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	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	29 500	0	29 500	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404		31 404			0	31 404	0	31 404	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	22 468	0	22 468	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	26 266		26 266			0	26 266	0	26 266	0		0	0		0	0	0	0	26 266	0	26 266	
Mólnár 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	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				71 680	0	71 680						0	0	0	0	71 680	0	71 680	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>170 877</b>	<b>0</b>	<b>170 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 877</b>	<b>0</b>	<b>170 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 877</b>	<b>0</b>	<b>170 877</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>			<b>0</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>	<b>0</b>	<b>245 077</b>	

83  
M/

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás							18 728		18 728	18 728	0	18 728			
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)							12 000		12 000	12 000	0	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. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)									0	0	0	0	412		412
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 928</b>	<b>0</b>	<b>36 928</b>	<b>36 928</b>	<b>0</b>	<b>36 928</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Intézményi fejlesztések</b>															
<b>Polgármesteri Hivatal</b>															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	0	0	2 794		2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompenzáció										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 háziorvosi rendelő kazáncsere										0	0	0	10 452		10 452
Szigony háziorvosi rendelő felújítása, egyéb költségek (pm)							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Szigony háziorvosi rendelőbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0	25 649	2 734	28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u.háziorvosi rendelőbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	0	0	136		136
<b>Általános iskolák</b>										0	0	0			
Német 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			

84  
mf

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott 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	15 951	0	15 951			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
<b>Óvodák</b>										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			
<b>Bölcsődék</b>										0	0	0			
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása										0	0	0			
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0	59 309	-59 309	0
<b>Szociális intézmények</b>										0	0	0			
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										0	0	0	57 150		57 150
Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.)										0	0	0		0	0
<b>Útfelújítások</b>										0	0	0			
<b>Közlekedésbiztonsági csomag</b>										0	0	0	25 000		25 000
Nap u. (József krt. - Leonárdo 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 tervek készítés							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés							15 000	2 780	17 780	15 000	2 780	17 780			
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv							2 500		2 500	2 500	0	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			

85  
M

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	1 905	0	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(pm)										0	0	0			
Asztalos S. u. felújítás(pm)										0	0	0			
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása(pm)										0	0	0			
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv							378		378	378	0	378			
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)							12 700		12 700	12 700	0	12 700			
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
<b>Parkok, játszóterek</b>										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			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése							9 000		9 000	9 000	0	9 000			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés I(pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótéren játszoeszköz beszerzés										0	0	0	6 431		6 431
7 db játszótér bontása, játszoeszközök pótlása														3 872	3 872
Felújított tereken kiadható játszoeszközök beszerzése										0	0	0	500		500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára játszótér kialakítása										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. lámpaszlop csere													660		660
<b>Egyéb fejlesztések</b>										0	0	0			
Józsefvárosi 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	64	0	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		895	895

86  
M

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										0	0	0		3 500	3 500
Szén-monoxid mérő										0	0	0	6 000		6 000
Golgota téri Stáció helyreállítása														250 000	250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere														10 324	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás														150 000	150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										0	0	0	10 000		10 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 876</b>	<b>2 780</b>	<b>83 656</b>	<b>80 876</b>	<b>2 780</b>	<b>83 656</b>	<b>2 377 789</b>	<b>362 016</b>	<b>2 739 805</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 804</b>	<b>2 780</b>	<b>120 584</b>	<b>117 804</b>	<b>2 780</b>	<b>120 584</b>	<b>2 378 201</b>	<b>362 016</b>	<b>2 740 217</b>

87  
M

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámolás										0	0	0	18 728	0	18 728
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)										0	0	0	12 000	0	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.)										412	0	412	412	0	412
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>37 340</b>	<b>0</b>	<b>37 340</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Intézményi fejlesztések</b>															
<b>Polgármesteri Hivatal</b>															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompenzáció										675	0	675	675	0	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										10 452	0	10 452	10 452	0	10 452
Szigony háziiorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	1 000	0	1 000
Szigony háziiorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										25 649	2 734	28 383	25 649	2 734	28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)	141 706		141 706							141 706	0	141 706	141 706	0	141 706
Szigony u.háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										136	0	136	136	0	136
<b>Általános iskolák</b>															
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	44 863		44 863							44 863	0	44 863	44 863	0	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	32 097		32 097							32 097	0	32 097	32 097	0	32 097
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	37 524		37 524							37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítás	15 882		15 882							15 882	0	15 882	15 882	0	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás	15 936		15 936							15 936	0	15 936	15 936	0	15 936
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	27 227		27 227							27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	0	20 378

88  
M



Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	25 908	-25 908	0							25 908	-25 908	0	25 908	-25 908	0
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)	24 633		24 633							24 633	0	24 633	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	47 047		47 047							47 047	0	47 047	47 047	0	47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	15 951	0	15 951
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	12 141		12 141							12 141	0	12 141	12 141	0	12 141
<b>Óvodák</b>										0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0		0							0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése	5 715		5 715							5 715	0	5 715	5 715	0	5 715
<b>Bölcsődék</b>										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása	11 053		11 053							11 053	0	11 053	11 053	0	11 053
Bölcsőde építés tervezése										59 309	-59 309	0	59 309	-59 309	0
<b>Szociális intézmények</b>										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.)										0	0	0	0	0	0
<b>Útfelújítások</b>										0	0	0	0	0	0
<b>Közlekedésbiztonsági csomag</b>										25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Nap u. (József lrt. - Leonardo Da Vinci u.)	0	686	686							0	686	686	0	686	686
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)	39 000		39 000							39 000	0	39 000	39 000	0	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	76 512		76 512							76 512	0	76 512	76 512	0	76 512
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés										0	0	0	1 000	0	1 000
<i>Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés</i>										0	0	0	15 000	2 780	17 780
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv										0	0	0	2 500	0	2 500
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)	1 003		1 003							1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
Dankó u. felújítás tervezés(pm)	2 756		2 756							2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
Dologház u. felújítás tervezés(pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)	877		877							877	0	877	877	0	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0												
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)	1 778		1 778							1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)	5 910		5 910							5 910	0	5 910	5 910	0	5 910
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés ( pm.)	2 545		2 545							2 545	0	2 545	2 545	0	2 545
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)	502		502							502	0	502	502	0	502
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata ( pm.)	2 846		2 846							2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(Ípm)	4 992		4 992							4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
Asztalos S. u. felújítása(pm)	141 042		141 042							141 042	0	141 042	141 042	0	141 042
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása(pm)	18 927		18 927							18 927	0	18 927	18 927	0	18 927
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	378	0	378
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)										0	0	0	12 700	0	12 700
Tolnai Lajos u. felújítás	110 000		110 000							110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
<b>Parkok, játszótérek</b>										0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(pm)										800	0	800	800	0	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. útem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	112 089		112 089							112 089	0	112 089	112 089	0	112 089
Járdaszakaszok felújítása	127 000		127 000							127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése										0	0	0	9 000	0	9 000
- Rezső tér park felújítása(pm)	1 899		1 899							1 899	0	1 899	1 899	0	1 899
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés I(pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Mesékről elnevezett játszótérekre játszószerzők beszerzés										6 431	0	6 431	6 431	0	6 431
7 db játszótér bontása, játszószerzők pótlása										0	3 872	3 872	0	3 872	3 872
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése										500	0	500	500	0	500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta										3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										3 437	0	3 437	3 437	0	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér										55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										660	0	660	660	0	660
<b>Egyéb fejlesztések</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							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	64	0	64
2018.évi közterületi projektek(pm)	3 683		3 683							3 683	0	3 683	3 683	0	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)	15 225	-895	14 330							15 225	0	15 225	15 225	0	15 225

08  
MF

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	2 304 991	0	2 304 991	2 304 991	0	2 304 991
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Szén-monoxid mérő										6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Golgota téri Stáció helyreállítása										0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere										0	10 324	10 324	0	10 324	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás										0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 150 761</b>	<b>-26 117</b>	<b>1 124 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 131</b>	<b>0</b>	<b>417 131</b>	<b>3 945 681</b>	<b>335 899</b>	<b>4 281 580</b>	<b>4 024 652</b>	<b>338 679</b>	<b>4 363 331</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 150 761</b>	<b>-26 117</b>	<b>1 124 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 131</b>	<b>0</b>	<b>417 131</b>	<b>3 946 093</b>	<b>335 899</b>	<b>4 281 992</b>	<b>4 061 992</b>	<b>338 679</b>	<b>4 400 671</b>

VB  
MF

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
lakásbérleti és használati díj	510 000		510 000	510 000	0	510 000	0		0	0		0	0		0	510 000	0	510 000
lakás víz-csatornadíj	115 000		115 000	115 000	0	115 000	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	112 000	0	112 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	26 000		26 000	26 000	0	26 000	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	20 000	0	20 000
továbbszámlázás	6 600		6 600	6 600	0	6 600	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	150 000	0	150 000
közzszolgálati lakások felújítása bérszámítással	200 000		200 000	200 000	0	200 000	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	700 000	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000		6 000	6 000	0	6 000	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	23 000	0	23 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	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	12 500	0	12 500
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	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	11 000	0	11 000
szerződéskötési díj	559		559	559	0	559	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	100 000	0	100 000
megtérült perköltség	2 921		2 921	2 921	0	2 921	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	1 000	0	1 000
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000		12 000	12 000	0	12 000	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	75 000	0	75 000
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 097 780</b>	<b>0</b>	<b>2 097 780</b>	<b>2 097 780</b>	<b>0</b>	<b>2 097 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 097 780</b>	<b>0</b>	<b>2 097 780</b>

22

M

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
lakásértékesítés	0		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		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	0	10 000	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0		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		0	130 000		130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0		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	0	9 000	0	9 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0		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	0	1 200	0	1 200
szereződéskötésből kőbér	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0		0	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
Tomó u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299		76 299	76 299	0	76 299	0		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		0	407 950		407 950	407 950	0	407 950	407 950	0	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418	-117 418	0	117 418	-117 418	0	0		0	434 880	88 317	523 197	434 880	88 317	523 197	552 298	-29 101	523 197
Vlg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572		27 572	27 572	0	27 572	0		0	102 120		102 120	102 120	0	102 120	129 692	0	129 692
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670		59 670	59 670	0	59 670	0		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		0	84 750		84 750	84 750	0	84 750	84 750	0	84 750
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>306 159</b>	<b>-117 418</b>	<b>188 741</b>	<b>306 159</b>	<b>-117 418</b>	<b>188 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093 290</b>	<b>88 317</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 093 290</b>	<b>88 317</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 399 449</b>	<b>-29 101</b>	<b>2 370 348</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 403 939</b>	<b>-117 418</b>	<b>2 286 521</b>	<b>2 403 939</b>	<b>-117 418</b>	<b>2 286 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093 290</b>	<b>88 317</b>	<b>2 181 607</b>	<b>2 093 290</b>	<b>88 317</b>	<b>2 181 607</b>	<b>4 497 229</b>	<b>-29 101</b>	<b>4 468 128</b>

93  
M

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 562		6 562	6 562	0	6 562			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										0	0	0			
lársasházi közös ktg.és felújítási alap							590 000		590 000	590 000	0	590 000			
gyorsszolgálat. karbantartás							250 000	-6 707	243 293	250 000	-6 707	243 293			
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)							415 334		415 334	415 334	0	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							44 236		44 236	44 236	0	44 236			
víz- csatornadíj							158 777		158 777	158 777	0	158 777			
szemétszállítási díj							146 997		146 997	146 997	0	146 997			
fűtésszolgáltatási díj							53 873		53 873	53 873	0	53 873			
áramszolgáltatási díj							35 121		35 121	35 121	0	35 121			
perköltés, egyéb szakértői díjak							600		600	600	0	600			
bankköltés							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözet									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							117 283		117 283	117 283	0	117 283			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)							250 745		250 745	250 745	0	250 745			
Teljeskörű bérlmény ellenőrzés	28 695		28 695	5 595		5 595	80 010		80 010	114 300	0	114 300			
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os								14 277	14 277	0	14 277	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 043 790	16 208	1 059 998	1 043 790	16 208	1 059 998			
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>28 695</b>	<b>0</b>	<b>28 695</b>	<b>6 595</b>	<b>0</b>	<b>6 595</b>	<b>3 771 272</b>	<b>23 778</b>	<b>3 795 050</b>	<b>3 806 562</b>	<b>23 778</b>	<b>3 830 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

48  
mf

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							90 645	3 074	93 719	90 645	3 074	93 719			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							21 192	27 773	48 965	21 192	27 773	48 965			
Fizetendő általános forgalmi adó							5 392		5 392	5 392	0	5 392			
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezés(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. 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							280 959	-117 418	163 541	280 959	-117 418	163 541			
otthon-felújítási támogatás										0	0	0			
kaputelefon kiépítése										0	0	0	16 163		16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása							32 755		32 755	32 755	0	32 755			
ajánlati biztosíték(pm)							6 619		6 619	6 619	0	6 619			
Bérlővédelmi program (pm)				2 620		2 620				2 620	0	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	2 000	0	2 000			
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)							2 260		2 260	2 260	0	2 260			
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás															
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás															
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatarnahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása							2 413	-2 413	0	2 413	-2 413	0			

95

*[Handwritten signature]*

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott 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	0			
Nagyfúvaros 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	0			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata							2 286	-2 286	0	2 286	-2 286	0			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása							15 200	-15 200	0	15 200	-15 200	0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	44 100	-44 100	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)							1 594		1 594	1 594	0	1 594			
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése															
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások															
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000		10 000	10 000	0	10 000			
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>	<b>481 189</b>	<b>-114 344</b>	<b>366 845</b>	<b>483 809</b>	<b>-114 344</b>	<b>369 465</b>	<b>74 263</b>	<b>-44 100</b>	<b>30 163</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 695</b>	<b>0</b>	<b>28 695</b>	<b>9 215</b>	<b>0</b>	<b>9 215</b>	<b>4 252 461</b>	<b>-90 566</b>	<b>4 161 895</b>	<b>4 290 371</b>	<b>-90 566</b>	<b>4 199 805</b>	<b>74 263</b>	<b>-44 100</b>	<b>30 163</b>

95  
M



Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak										0	0	0	6 562	0	6 562
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap				15 300		15 300				15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
gyorsszolgálat, karbantartás							78 000		78 000	78 000	0	78 000	668 000	0	668 000
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										0	0	0	250 000	-6 707	243 293
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	415 334	0	415 334
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással										0	0	0	150 000	0	150 000
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	200 000	0	200 000
egyéb üzemeltetés										0	0	0	100 000	0	100 000
víz- csatornadíj										0	0	0	44 236	0	44 236
szemétszállítási díj										0	0	0	158 777	0	158 777
fűtésszolgáltatási díj										0	0	0	146 997	0	146 997
áramszolgáltatási díj										0	0	0	53 873	0	53 873
perköltés, egyéb szakértői díjak										0	0	0	35 121	0	35 121
bankköltés										0	0	0	600	0	600
lakásbérleti jogviszony megváltása										0	0	0	12 000	0	12 000
lakásforgalmi értékülönbőzet							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	117 283	0	117 283
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	100 000	0	100 000
helyiségvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	250 745	0	250 745
Teljeskörű bérelmény ellenőrzés										0	0	0	114 300	0	114 300
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os										0	0	0	0	14 277	14 277
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0		0	0		0	0	0	0	1 043 790	16 208	1 059 998
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>103 300</b>	<b>0</b>	<b>103 300</b>	<b>3 909 862</b>	<b>23 778</b>	<b>3 933 640</b>

07  
M

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	90 645	3 074	93 719
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	21 192	27 773	48 965
Fizetendő általános forgalmi adó															
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezés(pm)	51 665		51 665							51 665	0	51 665	51 665	0	51 665
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)	47 339		47 339							47 339	0	47 339	47 339	0	47 339
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)	38 478		38 478							38 478	0	38 478	38 478	0	38 478
József u. 14. kiürítési költségek(pm)	11 000		11 000				41 990		41 990	52 990	0	52 990	52 990	0	52 990
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)							18 570		18 570	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek	25 000		25 000				25 000		25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek	25 000		25 000				25 000		25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
100 db lakás felújítása (pm)	400 000		400 000							400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Kis Stáció 11. függő folyosó felújítás(pm)	2 794		2 794							2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
telekértékesítés áfa befizetése										0	0	0	280 959	-117 418	163 541
otthon-felújítási támogatás							60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
kaputelefon kiépítése										16 163	0	16 163	16 163	0	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása										0	0	0	32 755	0	32 755
ajánlati biztosíték(pm)										0	0	0	6 619	0	6 619
Bérlővédelmi program (pm)							15 843		15 843	15 843	0	15 843	18 463	0	18 463
közműfejlesztések										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	64 500	-1 936	62 564							64 500	-1 936	62 564	64 500	-1 936	62 564
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	80 060		80 060							80 060	0	80 060	80 060	0	80 060
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0							0	0	0	0	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0							0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0				0		0	0	0	0	0	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei							0		0	0	0	0	0	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	2 000	0	2 000
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	2 260	0	2 260
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás		7 279	7 279							0	7 279	7 279	0	7 279	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás		7 581	7 581							0	7 581	7 581	0	7 581	7 581
Dankó u. 3-5. telephely viz-csatarnahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	2 413	-2 413	0

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	3 810	-3 810	0
Nagyfüvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	4 064	-4 064	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	2 286	-2 286	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	15 200	-15 200	0
Budapest. VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú 1. üzlethelyiség megvásárlása										44 100	-44 100	0	44 100	-44 100	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)										0	0	0	1 594	0	1 594
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése		10 000	10 000							0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások		106 490	106 490							0	106 490	106 490	0	106 490	106 490
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	0	10 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>745 836</b>	<b>129 414</b>	<b>875 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 403</b>	<b>0</b>	<b>186 403</b>	<b>1 006 502</b>	<b>85 314</b>	<b>1 091 816</b>	<b>1 484 919</b>	<b>-29 030</b>	<b>1 455 889</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>745 836</b>	<b>129 414</b>	<b>875 250</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>274 403</b>	<b>0</b>	<b>274 403</b>	<b>1 109 802</b>	<b>85 314</b>	<b>1 195 116</b>	<b>5 394 781</b>	<b>-5 252</b>	<b>5 389 529</b>

99  
MF

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>			0	0	0	0	0		0	0		0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
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	1 455	0	1 455						
Műszaki ellenőrzés(pm)										10 000		10 000
Tartalék (pm)										3 764		3 764
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	561 818	0	561 818
<b>Kiadások összesen</b>	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	561 818	0	561 818

100  
MF

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
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	1 455	0	1 455
Műszaki ellenőrzés(pm)							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Tartalék (pm)							3 764	0	3 764	3 764	0	3 764
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 818</b>	<b>0</b>	<b>561 818</b>	<b>563 273</b>	<b>0</b>	<b>563 273</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 818</b>	<b>0</b>	<b>561 818</b>	<b>563 273</b>	<b>0</b>	<b>563 273</b>

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott 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

102

*[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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>										0			0	0	0	0		0
										0			0	0	0	0		0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>Pályázati támogatás terhére</b>																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920		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		2 667			2 667	0	2 667				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							690		690			690	0	690				
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							1 700		1 700			1 700	0	1 700				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							2 070		2 070			2 070	0	2 070				
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							69 855		69 855			69 855	0	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	0			0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)							3 000		3 000			3 000	0	3 000				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)												0	0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)												0	0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)												0	0	0				
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)							3 360		3 360			3 360	0	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

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

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Szolgáltatás (KP3)							25 180		25 180				25 180	0	25 180			0
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0	1 500		1 500
Előkészítés (KP3)	279		279	171		171	950		950			1 400	0	1 400				
Bérfeladások (KP3)				6 245		6 245						6 245	0	6 245				
Bérfeladások (KP3)	32 135		32 135									32 135	0	32 135				
Szolgáltatás (KP4)							2 834		2 834			2 834	0	2 834				
Előkészítés (KP4)							975		975			975	0	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			1 118	0	1 118				
Kivitelezési költségek (KP6)							0		0			0	0	0				
Eszközbeszerzés (KP6)												0	0	0				
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							21 352		21 352			21 352	0	21 352				
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							2 032		2 032			2 032	0	2 032				
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							7 620		7 620			7 620	0	7 620				
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 500		1 500			1 500	0	1 500				
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt												0	0	0				
<b>Önrész terhére</b>												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)												0	0	0				
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							9 287		9 287			9 287	0	9 287				
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							90		90			90	0	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	0		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				
Bérlások és bérlások 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							0		0			0	0	0				
Speciális lakhatási projektek(bérlások korszerűsítés) előkészítés (LP7)							0		0			0	0	0				
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	32 414	0	32 414	6 416	0	6 416	226 549	0	226 549	0	0	0	265 379	0	265 379	57 491	0	57 491
<b>Kiadások összesen</b>	32 414	0	32 414	6 416	0	6 416	226 549	0	226 549	0	0	0	265 379	0	265 379	57 491	0	57 491

104  
M



Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
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							13 200	0	13 200	13 200	0	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)	0		0							0	0	0	0	0	0
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)</b>	<b>266 000</b>	<b>108 183</b>	<b>374 183</b>							<b>266 000</b>	<b>108 183</b>	<b>374 183</b>	<b>266 000</b>	<b>108 183</b>	<b>374 183</b>
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	2 667	0	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	690	0	690
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	2 070	0	2 070
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 855</b>	<b>0</b>	<b>69 855</b>
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 121		3 121							3 121	0	3 121	3 121	0	3 121
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)	15 250		15 250							15 250	0	15 250	15 250	0	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	9 362		9 362							9 362	0	9 362	9 362	0	9 362
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)</b>	<b>309 941</b>		<b>309 941</b>							<b>309 941</b>	<b>0</b>	<b>309 941</b>	<b>309 941</b>	<b>0</b>	<b>309 941</b>
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0		0							0	0	0	0	0	0
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	3 000	0	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)										0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)										0	0	0	0	0	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	3 360	0	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	360		360							360	0	360	360	0	360
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)</b>	<b>36 707</b>		<b>36 707</b>							<b>36 707</b>	<b>0</b>	<b>36 707</b>	<b>36 707</b>	<b>0</b>	<b>36 707</b>
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							2 286	0	2 286	2 286	0	2 286
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 080		1 080							1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	0	300	300	0	300
<b>Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)</b>										<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	0	900	900	0	900
<b>Eszközbeszerzés (FP5)</b>										<b>8 073</b>	<b>0</b>	<b>8 073</b>	<b>8 073</b>	<b>0</b>	<b>8 073</b>

105

*[Handwritten signature]*

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

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

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	25 180	0	25 180
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Bérfelrakások (KP3)										0	0	0	6 245	0	6 245
Bérlőköltségek (KP3)										0	0	0	32 135	0	32 135
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	0	2 834
Előkészítés (KP4)										0	0	0	975	0	975
Segélyhívó 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	1 118	0	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704							6 704	0	6 704	6 704	0	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)										0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	21 352	0	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	2 032	0	2 032
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	7 620	0	7 620
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 500	0	1 500
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 883		225 883				225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
<b>Önrész terhére</b>										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)	109 812	-108 183	1 629							109 812	-108 183	1 629	109 812	-108 183	1 629
Előkészítés (LP1)	11 736		11 736							11 736	0	11 736	11 736	0	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	79 665	-71 988	7 677	79 665	-79 665	0	37 010	37 010		159 330	-114 643	44 687	159 330	-114 643	44 687
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.: Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	9 287	0	9 287
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	90	0	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)										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	74 410	40 832	115 242							74 410	40 832	115 242	74 410	40 832	115 242
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlések és bérlások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)	31 848		31 848							31 848	0	31 848	31 848	0	31 848
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	7 388		7 388							7 388	0	7 388	7 388	0	7 388
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)	3 160		3 160							3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
Kálvária tér továbbfejlesztése	34 414		34 414							34 414	0	34 414	34 414	0	34 414
Speciális lakhatási projektek(bérlások korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 019 084</b>	<b>-31 156</b>	<b>987 928</b>	<b>305 548</b>	<b>-79 665</b>	<b>225 883</b>	<b>0</b>	<b>37 010</b>	<b>37 010</b>	<b>1 382 123</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 308 312</b>	<b>1 647 502</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 573 691</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 019 084</b>	<b>-31 156</b>	<b>987 928</b>	<b>305 548</b>	<b>-79 665</b>	<b>225 883</b>	<b>0</b>	<b>37 010</b>	<b>37 010</b>	<b>1 382 123</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 308 312</b>	<b>1 647 502</b>	<b>-73 811</b>	<b>1 573 691</b>

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	350 000		350 000	350 000	0	350 000							0	0	0	350 000	0	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	6 669		6 669	6 669	0	6 669	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	19 169	0	19 169
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatossgót erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000		20 000	20 000	0	20 000						0	0	0	20 000	0	20 000	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>379 019</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>379 019</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>429 169</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>379 019</b>	<b>379 019</b>	<b>0</b>	<b>379 019</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>429 169</b>

107  
M

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása</b>	0		0			0	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
<b>EUB II. TÉR_KÖZ "A"</b>	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás							1 207		1 207				1 207	0	1 207
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "A"</b>	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984	6 000	0	6 000	11 984	0	11 984
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
Közbeszerzés lebonyolítás							650		650				650	0	650
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
<b>Önrész terhére</b>															
Közbeszerzés lebonyolítás							350		350				350	0	350
Kommunikáció							2 484		2 484				2 484	0	2 484
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	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.)															
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújítására															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016</b>	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187	1 500	0	1 500	4 687	0	4 687
<b>Önrész terhére</b>															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfelügyelő 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				87	0	87
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															

108

*[Handwritten signature]*

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfényelő 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
<b>DériM projekt TÉR KÖZ 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 338</b>	<b>0</b>	<b>13 338</b>	<b>13 338</b>	<b>0</b>	<b>13 338</b>
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Pályázati támogatás terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
<b>Egyéb projektek</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>36 380</b>	<b>0</b>	<b>36 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 780</b>	<b>0</b>	<b>37 780</b>
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600				20 000	0	20 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							17 780		17 780				17 780	0	17 780
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>49 758</b>	<b>0</b>	<b>49 758</b>	<b>20 838</b>	<b>0</b>	<b>20 838</b>	<b>71 996</b>	<b>0</b>	<b>71 996</b>

109  
Mf

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Patotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	0	3 000
<b>EUB II. TÉR_KÖZ "A"</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	1 207	0	1 207
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "A"</b>	0	0	0	555 254	0	555 254	158 687	0	158 687	713 941	0	713 941	725 925	0	725 925
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	650	0	650
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
CAPE programok										0	0	0	3 000	0	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				126 723	-78 640	48 083				126 723	-78 640	48 083	126 723	-78 640	48 083
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				113 918		113 918				113 918	0	113 918	113 918	0	113 918
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				134 705	-78 655	56 050				134 705	-78 655	56 050	134 705	-78 655	56 050
Közterület felújítás tervezés				2 049		2 049				2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
Társasházak felújításának támogatása							116 017		116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
<b>Önrész terhére</b>													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	350	0	350
Kommunikáció										0	0	0	2 484	0	2 484
CAPE programok										0	0	0	3 000	0	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				25 891	71 906	97 797				25 891	71 906	97 797	25 891	71 906	97 797
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				61 340		61 340				61 340	0	61 340	61 340	0	61 340
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)				21 376		21 376				21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				30 181	85 389	115 570				30 181	85 389	115 570	30 181	85 389	115 570
Tartalék közterületek felújítására				35 126		35 126				35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közterület felújítás tervezés				3 945		3 945				3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Társasházak felújításának támogatása							36 242		36 242	36 242	0	36 242	36 242	0	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
<b>EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016</b>	8 484	0	8 484	152 603	30 627	183 230	0	0	0	161 087	30 627	191 714	165 774	30 627	196 401
<b>Önrész terhére</b>													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				116 697	30 627	147 324				116 697	30 627	147 324	116 697	30 627	147 324
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	87	0	87
Pályázati támogatás terhére													0	0	0

OKY  
1/10

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				34 406		34 406				34 406	0	34 406	34 406	0	34 406
3 db térfényelő 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
<b>DériM projekt TÉR KÖZ 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>38 338</b>	<b>0</b>	<b>38 338</b>
Önrész terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)				12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)				12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
<b>Egyéb projektek</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>87 780</b>	<b>0</b>	<b>87 780</b>
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	20 000	0	20 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	67 780	0	67 780
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 484</b>	<b>0</b>	<b>58 484</b>	<b>732 857</b>	<b>30 627</b>	<b>763 484</b>	<b>158 687</b>	<b>0</b>	<b>158 687</b>	<b>950 028</b>	<b>30 627</b>	<b>980 655</b>	<b>1 022 024</b>	<b>30 627</b>	<b>1 052 651</b>

111

*[Handwritten signature]*

Józsefvárosi Önkormányzat  
 költségvetési szervek  
 2019.évi  
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2019. évi  
 önkormányzati rendelethez

Cím-rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Szakalkalmazotti álláshely	Egyéb álláshely	Szakalkalmazotti álláshely	Egyéb álláshely	Közalkalmazotti álláshely	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Mű. Hatály alá tartozók	Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői ügykezelői	Évközi módosítások						2019. évi módosított engedélyezett álláshely						
															2019. január 1. engedélyezett álláshelyek			Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Mű. Hatály alá tartozók	Összesen	Közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	Összesen	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN										
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	2,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	31,00	0,0	31,0			
40106	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,50	0,0	17,5			
40107	Gyermekjóléti Központ							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	4,5	4,5			
40108	Gyermekjóléti Központ	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	25,00	0,0	25,0			
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	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	-4,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	208,00	0,0	208,0			
12203	Kösterület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,00	0,0	78,0			
	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>197,0</b>	<b>119,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>472,5</b>	<b>175,0</b>	<b>22,0</b>	<b>13,5</b>	<b>963,5</b>	<b>246,0</b>	<b>40,0</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1249,5</b>	<b>44,5</b>	<b>1294,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1245,50</b>	<b>44,5</b>	<b>1290,0</b>	
11101	Tisztviselők														3,0	3,0						3,00	0,0	3,0			
	<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>														143,0		143,0					143,00	0,0	143,0			
	<b>Költségvetési szervek</b>																					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			
	<b>Önkormányzat gazdasági társaságainál</b>																					0,00	0,0	0,0			
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														25,0		25,0					25,00	0,0	25,0			
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.														72,0		72,0					72,00	0,0	72,0			
	Polgármesteri Hivatal														0,0		0,0					0,00	0,0	0,0			
	<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>														<b>1395,5</b>	<b>44,5</b>	<b>1440,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1391,50</b>	<b>44,5</b>	<b>1436,0</b>	

1120  
 0/1



Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
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
<b>Összesen</b>	<b>208 895</b>		<b>208 895</b>	<b>16 901</b>		<b>16 901</b>	<b>22 664</b>		<b>22 664</b>	<b>7 996</b>		<b>7 996</b>	<b>14 631</b>		<b>14 631</b>

113  
M

2019.évi költségvetés  
költségvetési szervek  
céljellegű kiadási előirányzatai

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

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		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 (víz, 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	214 881		214 559			0	11 549		11 549	9 198		9 198
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0		322	322			0	764		764			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			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			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
<b>Összesen</b>		<b>16 927</b>		<b>16 927</b>	<b>217 831</b>		<b>217 831</b>	<b>11 506</b>		<b>11 506</b>	<b>30 310</b>		<b>30 310</b>	<b>17 517</b>		<b>17 517</b>

114

*[Handwritten signature]*

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 költségtérítés munkabajáráshoz			0	160		160			0	603		603	9 749		9 749
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0	9 077		9 077
Közüzemi díjak (víz, 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	5 413		5 413	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
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 házi orvosok 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
<b>Összesen</b>	<b>923</b>		<b>923</b>	<b>10 924</b>		<b>10 924</b>	<b>712 664</b>		<b>712 664</b>	<b>9 208</b>		<b>9 208</b>	<b>110 546</b>		<b>110 546</b>

MS  
M

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó		12 434		12 434	121 083	0	121 083
Törzsgárda jutalom bruttó		250		250	1 491	0	1 491
Jubileumi jutalom bruttó		20 093		20 093	43 522	0	43 522
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		5 957		5 957	35 967	0	35 967
Rehabilitációs hozzájárulás		16 208		16 208	51 119	0	51 119
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		57 360		57 360	185 140	0	185 140
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	942 887	-322	942 565
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0	33 464	0	33 464
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0	11 824	0	11 824
Élelmiszer beszerzés NE				0	764	322	1 086
Élelmiszer beszerzés IÁO				0	9 198	0	9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0	24 445	0	24 445
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0	10 916	0	10 916
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0	6 245	0	6 245
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0	3 500	0	3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0	3 054	0	3 054
BKK bérlet		3 591		3 591	21 482	0	21 482
Munkaruha, védőruha juttatás		7 099		7 099	26 334	0	26 334
Perköltség				0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>122 992</b>		<b>122 992</b>	<b>1 532 435</b>	<b>0</b>	<b>1 532 435</b>

MG  
JW

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”</b>						
<b>Bevétel</b>						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
<b>KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"</b>						
Európai Unió támogatás	100,0	20 000		20 000		
<b>Összesen</b>		<b>2 362 382</b>	<b>169 197</b>	<b>1 615 464</b>	<b>369 876</b>	<b>207 845</b>
<b>Kiadás</b>						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
<b>KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"</b>						
Európai Unió támogatás	100,0	20 000		20 000		
<b>Összesen</b>		<b>2 362 382</b>	<b>169 197</b>	<b>1 615 464</b>	<b>369 876</b>	<b>207 845</b>

AVV  
M. J.