



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/1

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. november 28.

..... 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: PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *csak a költségvetés.*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]

DR. MÉSZÁR ERIKA
JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi:

x

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi:

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi:

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi:

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottság véleményezi:

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

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

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

2019 NOV 20

1

[Signature]

[Signature]

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

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

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

A. A 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javaslom módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1) A Képviselő-testület a 73/2019. (IV.30.) számú határozatának 4. a/ pontjában költségvetés módosítással együtt arról döntött, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett álláshelyeinek számát – kötelező feladat – 4 álláshellyel (1 fő klubkoordinátor, 2 fő gondozó/ápoló, 1 fő intézményi takarító és konyhai kiségitő) megemeli 2019. szeptember 1. napjától, így az engedélyezett álláshelyek számát 2019. szeptember 1. napjától 249 álláshelyben határozta meg.

2) A Képviselő-testület a 97/2019. (VII.04.) számú határozatának 1. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a „Józsefváros Lakosságának Szolgálatában” elismerés fedezetéről.

3) A Képviselő-testület a 101/2019. (VII.04.) számú határozatának 1. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt oltási támogatásról.

4) A Képviselő-testület a 107/2019. (VII.04.) számú határozatának 6. pontjában döntött egyházak, egyházi közösségek támogatásáról.

5) A Képviselő-testület a 112/2019. (VII.04.) számú határozatának 2. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek 4,5 álláshellyel történő csökkentéséről 2019. augusztus 1. napjától, így a költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek száma 277-ről 272,5-re (155 pedagógus álláshely, 102,5 nevelőmunkát segítő álláshely és 15 egyéb álláshely) változott.

6) A Képviselő-testület a 117/2019. (VIII.22.) számú határozatának 5. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt - Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére - egyfordulós meghívásos képzőművészeti pályázat fedezetéről.

7) A Képviselő-testület a 123/2019. (VIII.22.) számú határozatának 1. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó települési támogatásról.

8) A Képviselő-testület a 124/2019. (VIII.22.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén ellátandó felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok fedezetéről.

9) A Képviselő-testület a 125/2019. (VIII.22.) számú határozatának 1. pontjában döntött a társasházi pályázati kereten tervezett előirányzatok közötti átcsoportosításról a teljesítések figyelembe vételével.

10) A Képviselő-testület a 136/2019. (XI.07.), a 137/2019. (XI.07.) és a 138/2019. (XI.07.) számú határozataiban döntött három főállású alpolgármester megválasztásáról. A tisztségviselők létszáma így négy főre változott.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 9956/2019. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők:

1) Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) előirányzatáról 7.678 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Kálvária u. 18. bontása miatt Kisfaludy u. 17. szám alatti lakás kiadási előirányzatra.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2019. június 17-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 18. földszint 12. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett” tárgyú előterjesztést, az előterjesztésben foglaltak miatt vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítása.

2) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.575,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat kiadás 11104 cím – önként vállalt feladat – a személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 1.340,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 235,0 e Ft-ot.

Indoklás: A köztisztviselői nap alkalmából adott kitüntetések fedezetére szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

3) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatára 10 db „Magyar Kézművesség - 2019” című album megvásárlása céljából.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester asszony keretéből 50,0 e Ft értékben 10 darab Magyar Kézművesség - 2019 című album került megvásárlásra a *Magyar Kézművességért Alapítványtól*.

4) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.158,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.000,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 158,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Egry Attila alpolgármester úr megbízási szerződést kötött Dr. Szentés Tamással tanácsadói feladatok ellátására 2019. augusztus 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig

5) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás előirányzatáról 1.050,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára az 78/2019. (VI.24.) számú EMBI határozatban részletezettek szerint.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság 2019. június 24-én tárgyalta a 2019. évi háziorvosi eszközpályázatok elbírálását, összesen 3 pályázó részére 1.050,0 e Ft támogatásról döntött.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. támogatása címen.

Indoklás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatta a L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.-t. Ludmann Mihály „A magyar szobrászat mesterei II. – Hősi emlékművek” című megjelenő albumának támogatása céljából.

7) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 3.440,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy Nagy Sándor munkaviszonya megszűnt, ezért a közszolgálati lakásbérleti szerződése is megszűnt, az elvégzett felújítási munkák értékét ki kellett részére fizetni.

8) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 9.869,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Fecsegő-típegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje előirányzatának kiegészítéseként.

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

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

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Téri Általános Iskolában 2019 szeptemberében megrendezésre kerülő VI. Józsefvárosi Sakk Kupa versenyt. Az intézmény a támogatást a sakkeseemény szervezési költségeinek finanszírozására kérte.

10) Az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – kiadások/felújítások/Szentkirályi u. (Bródy S. u. - Mikszáth K. tér) önkormányzati önrész előirányzatáról 2.864,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/felújítások/műszaki ellenőr előirányzatára 2.291,0 e Ft-ot, a kiadások/felújítások/tervezői művezetés előirányzatára 573,0 e Ft-ot (önkormányzati önrész).

- Az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – kiadások/felújítások/Szentkirályi u. (Bródy S. u. - Mikszáth K. tér) pályázati támogatás

előirányzatáról 5.319,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/felújítások/műszaki ellenőr előirányzatára 4.255,0 e Ft-ot, a kiadások/felújítások/tervezői művezetés előirányzatára 1.064,0 e Ft-ot (pályázati támogatás).

Indoklás: az EUB III. TÉR_KÖZ „A” pályázaton belül a műszaki ellenőrzési és a tervezői művezetés fedezete a Szentkirályi u. (Bródy S. u. - Mikszáth K. tér) út felújítására került tervezésre, az előirányzat helyesbítése szükséges.

11) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.339,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára az alábbi óvodák elektromos hálózat felújítása előirányzatának kiegészítéseként.

Óvoda megnevezése	Feladat meghatározása	Fedezet bruttó	Indikatív ajánlat Bruttó	Fedezett különbözet
Hétszínvívág (Kun u. 3.)	Elektromos szekrények felújítása	2 500 000,00	3 147 695,00	-647 695,00
Napraforgó (Tothai L. u. 7-9.)	Elektronos érintésvédelmi hálózat felújítása	5 250 000,00	5 942 203,00	-692 203,00
Gyerek-vívág (Baross u. 111/b)	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szten)	3 846 000,00	3 845 826,70	173,30
Várunk rád (Csobánc u. 5.)	Elektromos szekrények felújítása	4 082 000,00	4 081 411,70	588,30
Virágkoszori (Baross u. 91.)	Elektronos szekrények felújítása	3 846 000,00	3 845 826,70	173,30
Bruttó összesen:		19 524 000,00	20 862 963,10	-1 338 963,10

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

12) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 99,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Váradi Gizella intézményvezető támogatási kérelmet nyújtott be Sántha Péterné alpolgármester asszonyhoz a JSzSzGyK Nappali Ellátás (idősellátás) káptalanfüredi nyaralásának támogatása érdekében.

13) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.292,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása (szabad maradvány terhére) előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a bekért indikatív árajánlat szerint a feladat ellátásához 1.292 e Ft-tal több fedezet szükséges a költségvetésben tervezetthez képest.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 951,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházások/önrész terhére/Bláthy u. villamosenergia-ellátás előirányzatára.

Indoklás: A Bláthy u. 36-40. beruházáshoz szükséges biztosítani az energiaellátást, melynek fedezetét a költségvetés nem tartalmazza.

15) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/kiküldetések kiadásai előirányzatára.

Indoklás: A Bálványosi Nyári Szabadegyetem programja keretében a „Gazdaságélénkítés Budapesten – gazdagodó kerületek” című beszélgetésen való részvétel érdekében szükséges a fedezet biztosítása.

16) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 540,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézményét 3 db laptop beszerzése céljából.

17) Az Önkormányzat kiadás 11602 címen belül – kötelező feladaton belül – dologi kiadások/egyéb üzemeltetés előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóház működtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyongazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a lomtalanításokra, költöztetésekre 2 db élő szerződése van. Mindkettő a Taorminával került megkötésre, csak az egyiket saját nevében (a lakások kiürítésére, lomtalanítására), a másikat pedig az Önkormányzat nevében (a helyiségek, épületek kiürítésére, lomtalanítására). Javasolta, hogy mindkettő a saját nevében kerüljön megkötésre a jobb ár elérése érdekében.

18) Az Önkormányzat kiadás 11402 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatáról (környezetvédelmi program) 551,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Német u. 12. sz. alatti ingatlanon tereprendezés előirányzatára.

Indoklás: Az ingatlanon kialakítandó játszótér miatt szükséges vált 15 db fa kivágása, elszállítása, valamint kerti csapos vízvételi lehetőség kiépítése.

19) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyom:

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Német László Általános Iskola kerítés javítása előirányzatára.

Indoklás: Az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint szükséges a kerítés javítása.

20) 1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja alapján az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyom:

Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 910 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson kívülre/önrész terhére/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) kiadási előirányzatra.

Indoklás: a műszakilag szükséges épületek bontása miatti lakók kiköltöztetése érdekében a pénzbeli megváltás előirányzatának kiegészítése szükséges a felmerült igény alapján..

2. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés f) és i) pontja alapján az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyom:

Az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladaton belül – a pályázati támogatás terhére/dologi kiadások/szolgáltatás (KP5) előirányzatáról 6.103,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítások/Kálvin tér gyalogos útburkolat (KP5) előirányzatára 2.413,0 e Ft-ot, a felújítások/Kapualj felújítás (KP5) előirányzatára 3.690,0 e Ft-ot.

Indoklás: a projekt tervezése során a fenti felújítási kiadások dologi kiadási előirányzatra kerültek tervezésre.

21) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 111,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Német u. játszótér ivókút kiépítéséhez víz kiállítás készítése előirányzatára.

Indoklás: Javasolt a játszótérre ivó kút kiépítése, melyhez szükséges a víz kiállítás készítése.

22) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 307,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/bérleti díj és áfa előirányzatára.

Indoklás: önkormányzati gépkocsik javítása miatt csere autóbérlés vált szükségessé.

23) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ saját hatáskörben módosította költségvetését a háziorvosi ügyelet ellátása miatti beruházások megvalósítása érdekében.

24) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 1.241,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola kerítésének javítása előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása során észlelték, hogy a kerítés veszélyesen megrepedt, szükséges a javítása.

25) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 20,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/kiküldetések kiadásai előirányzatára.

Indoklás: A Bálványosi Nyári Szabadegyetem programja keretében a „Gazdaságélénkítés Budapesten – gazdagodó kerületek” című beszélgetésen való részvétel érdekében szükséges a fedezet biztosítása.

26) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 8.662 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/önrész terhére/építéshez kapcsolódó költségek (LP2) kiadási előirányzatra.

Indokolás: a műszakilag szükséges épületek bontására beérkezett ajánlatok 8.662,0 e Ft-tal meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet.

27) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 265,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta a Kőbánya Sport Clubot Csernyik Márk józsefvárosi sakkozó felkészítésével kapcsolatos költségek címén.

28) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 215,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Német u. Általános Iskola kerítés javítás előirányzatára.

Indoklás: Az előirányzat kiegészítése szükséges, mert a beérkezett ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet.

29) Az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – bevétel/működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának emelése 6.470,0 e Ft-tal.

Indoklás: Az Önkormányzat 6.470,0 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen.

30) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 95,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indoklás: „Akik szolgálatra szegődtek” című kiadvány elkészítésének céljából szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

31) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.706,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Fecsegő Típegő Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje előirányzatának kiegészítéseként.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 913/2019. (VIII.21.) számú határozatában javasolta a polgármesternek a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésének emelését - Központi, irányítószervi támogatás/Fecsegő Típegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje - 2.706,0 e Ft-tal a fejlesztési céltartalék terhére.

32) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a „Szabadságkoncert Józsefvárosban” pályázat megvalósítása érdekében.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 9-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat a „Szabadságkoncert Józsefvárosban” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést, mely szerint a pályázati támogatás megelőlegezése szükséges.

33) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 176,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 152,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 24,0 e Ft-ot.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta Feicht Zoltán Tamást Feicht Rezsőné temetési költségeinek finanszírozása céljából.

34) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 6.623,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – beruházások/"Egészséges Budapest" program előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 9-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat orvosi eszközökkel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést, mely szerint a személyzeti készülékek beszerzésére adott ajánlati ár 6.623 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet.

35) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 775,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 560,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 215,0 e Ft-ot (EHO 116,0 e Ft, SZJA 99,0 e Ft).

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta 18. életévük betöltése alkalmából a józsefvárosi lakosokat 400 db (1400 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlása céljából.

36) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.) előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a helyiség átalakítása miatt szükséges a funkció váltás tervezése, szakhatósági engedélyezés, melynek becstült összege 10.000 e Ft.

37) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 3.048,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás tervezése előirányzatára.

Indoklás: Az iskola udvarának felújítására tervezett előirányzat a 2019. július 4-ei képviselő-testületi ülésen törlésre került, de a tervezésre 3.048 e Ft összegben kötelezettség vállalás történt 2018. december 21-én.

38) Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.423,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációján belül fűnyíró traktor beszerzése céljából.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy szükséges egy új fűnyíró traktor beszerzése, mert a régi gyakran meghibásodik.

39) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.220,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Téri Általános Iskolát az uszodában található padok cseréje céljából.

40) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Téri Általános Iskolát tanszerek, taneszközök beszerzése céljából.

41) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 46,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházások/önrész terhére/Bláthy u. ivóvíz bekötés előirányzatára.

Indoklás: A Bláthy u. 36-40. beruházáshoz szükséges biztosítani a vízellátást, melynek fedezetét a költségvetés nem tartalmazza.

42) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Budapest Rákóczi u. 57. Társasház támogatása az épület homlokzata felújításnak tervezése céljából.

Indoklás: A Budapest Rákóczi u. 57. Társasház támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az épület homlokzata felújításnak tervezése támogatása céljából.

43) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 667,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Budapest Ciprus u. 12. Társasház támogatása az épületben vízvezeték csere céljából.

Indoklás: A Budapest Ciprus u. 12. Társasház támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az épületben lévő vízvezeték cseréjének támogatása céljából.

44) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 7.692 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) miatti lakás felújítások kiadási előirányzatra.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 23-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés utca u. 20. B. épület földszint 2. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett” tárgyú előterjesztést, az előterjesztésben foglaltak miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

45) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 8.939,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Leonardo u. (Práter u. - Úllói út között) előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb ajánlat 8.939 e Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet.

46) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/teljes körű bérlemény ellenőrzés előirányzatáról 80.010,0 e Ft-ot, a személyi juttatások/teljes körű bérlemény ellenőrzés előirányzatáról 28.695,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/teljes körű bérlemény ellenőrzés előirányzatáról 5.595,0 e Ft-ot, a 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 15.809,0 e Ft-ot, a 11402 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatáról (környezetvédelmi program) 6.948,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatások előirányzatára 109.836,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 19.221,0 e Ft-ot és a dologi kiadások előirányzatára 18.000,0 e Ft-ot.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 23-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat 65 éven felüliek támogatására az „Idősek Világnapja” alkalmából” tárgyú előterjesztést, a támogatás és járulékos költségeinek becsült összege 147.057 e Ft.

47) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról átcsoportosít 581,0 e Ft-ot a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások+áfa előirányzatára az Orczy úti háziiorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerének beszerzése érdekében.

Indoklás: Az Önkormányzat a Háziiorvosi Életpályamodellel keretében az Orczy úti háziiorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerével kapcsolatos beszerzések lefolytatása érdekében fedezetet biztosított.

48) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/gyorsszolgálat, karbantartás előirányzatáról 6.676,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Dankó u. 30. 1. emelet 8. szám alatti lakás felújítása előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/gyorsszolgálat, karbantartás előirányzatáról 5.541,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Kis Fuváros u. 8. fszt. 10. szám alatti lakás felújítása előirányzatára.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2019. szeptember 23-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások felújítására, házfelügyelők kijelölésére és ahhoz kapcsolódóan házfelügyelői szolgálati lakások bérbeadására” tárgyú előterjesztést, melyben házfelügyelői lakások bérbeadása miatti felújításokról döntött.

49) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 309,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr támogatta a Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesületet konténer bérlet tárgyú kérelemére tekintettel (rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök tárolása).

50) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Váradi Gizella intézményvezető támogatási kérelmet nyújtott be Sántha Péterné alpolgármester asszonyhoz az Idősek Világnapjához kapcsolódóan 2019 októberében a JSzSzGyK Nappali Ellátás (idősellátás) részére tervezett autóbuzsos kirándulás támogatása érdekében.

51) Az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – bevétel/működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának emelése 75,0 e Ft-tal.

Indoklás: Az Önkormányzat 75,0 e Ft póttámogatást kapott a központi költségvetésből pénzbeli támogatás jogcímen.

52) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 230,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 198,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 32,0 e Ft-ot adminisztratív feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Egry Attila alpolgármester úr Galgóczi Zoltánnéval megbízási szerződést kötött adminisztratív feladatok ellátására.

53) Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 24.216 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/önrész terhére/építéshez kapcsolódó költségek (LP7) kiadási előirányzatra.

Indoklás: a speciális lakhatási projektek (LP7) tárgyú közbeszerzési eljárás során adott érvényes ajánlat 24.216 e Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet.

54) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 849,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 733,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 116,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Pikó András polgármester úr Molnár Györggyel megbízási szerződést kötött 2019. december 31-ig polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Görhöny Ádám alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.061,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 917,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 144,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Pikó András polgármester úr Atkári Jánossal megbízási szerződést kötött határozott időre 2019. december 31-ig költségvetéssel kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátására.

55) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 654,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 565,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 89,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Pikó András polgármester úr Takács Flórával megbízási szerződést kötött 2019. december 31-ig polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására (közbiztonság, bűnmegelőzés, köztisztaság).

56) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 334,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 21,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 250,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Pikó András polgármester úr Jakabfy Tamással és Borsós Gáborral megbízási szerződést kötött 2019. december 31-ig polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására.

Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

1) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – kötelező feladatok – a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.200,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 210,0 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat – a személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 1.200,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 210,0 e Ft.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel, 12202 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról 1.410,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 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 1.410,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselői nap alkalmából a Jegyzői dicséret fedezetére történt az előirányzat átcsoportosítás.

2) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladaton belül – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.242,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára.

Indoklás: Céljuttatás meghatározása történt a posztos szolgálat teljesítéséért.

3) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – kötelező feladaton belül – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 6.965,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára.

Indoklás: Céljuttatás meghatározása történt a köztisztviselők részére.

4) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 cím – kötelező feladatokon belül – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 2.828,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/céljuttatás előirányzatát 105,0 e Ft-tal, személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 525,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 123,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.619,0 e Ft-tal, beruházások/választási költségek előirányzatát 456,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek elszámolása során póttámogatásként igényelt összeg előirányzatosítása.

5) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 címen belül – kötelező feladaton belül – dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + áfa előirányzatáról 1.049,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások + áfa előirányzatára.

Indoklás: A hivatal székhelyén lévő pincéből a hulladék elszállítása vált szükségessé.

6) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 címen belül – kötelező feladatokon belül – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 1.776,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, dologi kiadások előirányzatát 1.776,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatív támogatása címen beérkezett bevétel előirányzatosítása.

7) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 címen belül – kötelező feladatokon belül – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 671,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatát 571,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: A közfoglalkoztatottak egyszeri támogatásaként leutalt összeg előirányzatosítása.

8) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladatok – a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 301,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 53,0 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat – a személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatára 301,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 53,0 e Ft-ot.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel, 12203 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról 354,0 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 354,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselővel tanulmányi szerződés kötése érdekében történt az előirányzat átcsoportosítás.

9) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 címen belül – kötelező feladatokon belül – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 13.371,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/céljuttatás előirányzatát 4.220,0 e Ft-tal, személyi juttatás/külső személyi juttatás előirányzatát 6.534,0 e Ft-tal, személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 494,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.123,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatív támogatása címen beérkezett bevétel előirányzatosítása.

10) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: 3 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának megszüntetése fedezetének biztosítása miatt történt az előirányzat átcsoportosítása.

11) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 212,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: Egy fő köztisztviselő közszolgálati jogviszony megszüntetése fedezetének biztosítása miatt történt az előirányzat átcsoportosítása.

12) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 13.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: 13 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának megszüntetése fedezete biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

13) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 5.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-03 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 760,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-03 cím – kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi irányítású támogatás előirányzatáról 5.960,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-03 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítású támogatás előirányzatára.

Indoklás: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása HVI tagjai díjazására jóváhagyott előirányzat kiegészítése.

14) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 címen belül – kötelező feladatokon belül – EP választás dologi kiadások előirányzatáról 575,0 e Ft-ot átcsoportosít az önkormányzati választás, személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 256,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára (EHO 144,0 e Ft, SZJA 175,0) 319,0 e Ft-ot.

Indoklás: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása élelmezési költségei fedezetének biztosítása, valamint a felhasználás szerinti előirányzatok átcsoportosítása.

15) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím – kötelező feladatok – dologi kiadások előirányzatáról 165,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-03 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/külső személyi juttatás előirányzatára 140,0 e Ft-ot, – a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 25,0 e Ft-ot.

Indoklás: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása során az 50. szavazóköre bevont 4 póttag személyi juttatása fedezetének biztosítása.

16) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladatok – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszüntetése fedezetének biztosítása miatt történt az előirányzat átcsoportosítás.

17) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 címen belül – önként vállalt feladatokon belül – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, dologi kiadások előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: A Polgármesteri Hivatal 2.500,0 e Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt pályázaton.

Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/ Hétszínvirág Tagóvoda elektromos szekrények felújítása előirányzatát 648,0 e Ft-tal megemeli.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda elektromos érintésvédelmi hálózat felújítása előirányzatát 692,0 e Ft-tal megemeli.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/ Várunk Rád Tagóvoda elektromos szekrények előirányzatát 1,0 e Ft-tal csökkenti.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr 2019. július 10-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 1.339,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a székhelyóvoda és a Hétszínvirág Tagóvoda elektromos hálózatával összefüggő felújítási munkálatok elvégzéséhez.

2) A költségvetési rendelet értelmében a törvény szerinti illetmények maradványa használható fel az év közben felmerülő betegszabadságra és táppénz hozzájárulásra, ezeket az előirányzatokat a költségvetésben nem tervezzük. A távolléti díjak a törvény szerinti illetmények előirányzata között került tervezésre, a felhasználás szerint indokolt az előirányzat átcsoportosítás. Az óvodapedagógusi státuszokat a feladat ellátás biztosítása érdekében külső személy megbízásával látja el az intézmény. Az önként vállalt feladatok keretében a multikulturális tevékenységet nem külső megbízással, hanem saját dolgozóval látatja el az intézmény.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 40.029,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj előirányzatára 2.567,0 e Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 15.473,0 e Ft (távolléti

díj/szabadságmegváltás 5.853,0 e Ft, betegszabadság 8.300,0 e Ft, megbízási díj saját dolgozó részére 1.320,0 e Ft), az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 21.989,0 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.162,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 125,0 e Ft, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 1.743,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.868,0 e Ft (betegszabadság 125,0 e Ft, megbízási díj saját dolgozó részére 1.743,0 e Ft), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 18,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/Fecsegő-tipegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje előirányzatát 9.869,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr 2019. július 04-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 9.869,0 e Ft előirányzat átcsoportosításáról döntött a Fecsegő-tipegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréjére.

2) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/felújítások/Fecsegő-tipegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje előirányzatát 2.706,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 913/2019. (VIII.21.) számú határozata alapján dr. Sára Botond polgármester úr 2019. augusztus 22-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 2.706,0 e Ft előirányzat átcsoportosításáról döntött a Fecsegő-tipegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréjére.

3) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Játékvár Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 1.383,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/karbantartások/Játékvár Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása előirányzatát 1.383,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.383,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: a Játékvár Bölcsődében a linóleum csere megvalósult. A maradványösszege 2.651 e Ft. A Játékvár Bölcsődében az automata öntözőrendszer kialakítása az árajánlat alapján 1.383 e Ft.

4) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Játékvár Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 889,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/beruházások/Katica Bölcsőde dolgozói zuhanyzó és öltöző kialakítása előirányzatát 889,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 889,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: a Játékvár Bölcsődében a linóleum csere megvalósult. A maradvány összege 2.651,0 e Ft. A Katica Bölcsődében a dolgozói öltöző szekrényeinek beszerzésére 889,0 e Ft fedezet szükséges.

5) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Fecsegő-típegők Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/beruházások/Játékvár Bölcsőde tornaszoba kialakítása előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 400,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: a Fecsegő-típegők Bölcsődében a linóleum csere megvalósult. A maradvány összege 1.058,0 e Ft. A Játékvár Bölcsőde tornaszobájának kialakítása a rendelkezésre álló 3.000 Ft előirányzatot meghaladóan további fedezetet igényel.

6) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Fecsegő-típegők Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 75,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/beruházások/Katica Bölcsőde dolgozói zuhanyzó felújítás kialakítása előirányzatát 75,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 75,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: a Fecsegő-típegők Bölcsődében a linóleum cseréje megvalósult. A maradványösszege 1.058,0 Ft. A Katica Bölcsődében a dolgozói zuhanyzó felújítására a rendelkezésre álló fedezethez 75,0 e Ft kiegészítés szükséges.

7) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Játékvár Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 303,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/beruházások/Játékvár Bölcsőde tornaszoba kialakítása előirányzatát 303,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 303,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: a Játékvár Bölcsődében a linóleum cseréje megvalósult. A maradványösszege 2.651,0 e Ft. A Játékvár Bölcsőde tornaszobájának kialakítása a rendelkezésre álló 3.000,0 e Ft előirányzatot meghaladóan további fedezetet igényel.

8) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Fecsegő-tipegők Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 24,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/beruházások/Gyermekkert Bölcsőde udvari WC kialakítása előirányzatát 24,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 24,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások/Fecsegő-tipegők Bölcsőde csoportszobákban és folyosókon linóleumok cseréje előirányzatát 131,0 e Ft-tal csökkenti.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/beruházások /Gyermekkert Bölcsőde udvari WC kialakítása előirányzatát 131,0, e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 131,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Indoklás: a Fecsegő Tipegők Bölcsődében a linóleum cseréje megvalósult. A maradvány összege 1.058,0 e Ft. A Gyermekkert Bölcsődében udvari WC kialakításánál plusz igényként merült fel még egy mosdókagyló beszerelése (beruházási kiadás – 24,0 e Ft), valamint szigetelt bejárati ajtó beépítése (131,0 e Ft).

9) A költségvetési rendelet értelmében a törvény szerinti illetmények maradványa használható fel az év közben felmerülő betegszabadságra és táppénz hozzájárulásra, ezeket az előirányzatokat a költségvetésben nem tervezzük. A távolléti díjak a törvény szerinti illetmények előirányzata között került tervezésre, a felhasználás szerint indokolt az előirányzat átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadás 40100-02 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 9.164,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 1.351,0 e Ft (helyettesítés), a jubileumi jutalom előirányzatra 447,0 e Ft, az egyéb költségtérítés előirányzatra 50,0 e Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 7.290,0 e Ft (távolléti díj, betegszabadság), az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 26,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadás 40100-02 cím – kötelező feladat – kiadás, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.675,0 e Ft átcsoportosítása a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára 706,0 e Ft, a táppénz hozzájárulás előirányzatára 1.969,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadás 40100-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.384,0 e Ft, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 430,0 e Ft átcsoportosítása, a személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.814,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadás 40100-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 6,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40105 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 99,0 e Ft-tal és a kiadások/dologi kiadások/egyéb szolgáltatások + áfa előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemelése.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr 2019. július 11-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 99,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött az időskorúak Nappali Ellátása részére káptalanfüredi táboroztatás támogatása érdekében.

2) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40105 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal és a kiadások/dologi kiadások/egyéb szolgáltatások + áfa előirányzatának ugyan ezen összeggel történő megemelése.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr 2019. október 7-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 200,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a Nappali Ellátás szakmai egység által, az idősek részére szervezett autóbuzos kirándulás támogatása érdekében.

3) A költségvetési rendelet értelmében a törvény szerinti illetmények maradványa használható fel az év közben felmerülő betegszabadságra és táppénz hozzájárulásra, ezeket az előirányzatokat a költségvetésben nem tervezzük. A távolléti díjak a törvény szerinti illetmények előirányzata között került tervezésre. A megbízási díjak átcsoportosítása között olyan feladatok szerepelnek, amelyeket az intézmény saját foglalkoztatottjával lát el, de nem tartozik a munkakörében ellátandó feladatai közé. A külső személyi juttatások között olyan

megbízások szerepelnek, amelyek az üres státuszok feladatellátását biztosították. A felhasználás szerint indokolt az előirányzat átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40101 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.045,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 682,0 e Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 363,0 e Ft (távolléti díj, munkaszüneti napon végzett munka).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.367,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 980,0 e Ft (távolléti díj, betegszabadság), az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 387,0 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 58,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40102-02 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 648,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 203,0 e Ft (helyettesítés), a jubileumi jutalom előirányzatra 1,0 e Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 444,0 e Ft (távolléti díj, betegszabadság), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 10,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40102-03 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 692,0 e Ft, a külső személyi juttatások előirányzatáról 2.460,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 3.152,0 e Ft (távolléti díj, betegszabadság, megbízás saját dolgozónak) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 60,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40102-03 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.751,0 e Ft, a külső személyi juttatások előirányzatáról 30.758,0 e Ft (VEKOP pályázat) átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 1.496,0 e Ft (túlóra, helyettesítés) a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 30.936,0 e Ft (távolléti díj, betegszabadság, megbízás saját dolgozónak, VEKOP pályázat) a külső személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatra 77,0 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 27,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40103 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.328,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 1.060,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.141,0 e Ft (távolléti díj, betegszabadság) a külső személyi

juttatások előirányzatra 127,0 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 52,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40103 cím – önként vállalt feladat – kiadások/ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 40,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40104-01 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 88,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40104-02 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.740,0 e Ft, a külső személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 60,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 400,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.400,0 e Ft (betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40104-02 cím – önként vállalt feladat – kiadások/ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40105 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.530,0 e Ft, átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 418,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.068,0 e Ft (betegszabadság), a külső személyi juttatások előirányzatára 44,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40106 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 5.929,0 e Ft, átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 4.556,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.373,0 e Ft (betegszabadság, munkaszüneti napon végzett munka).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40107 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 3.493,0 e Ft, átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 3.200,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 293,0 e Ft (betegszabadság, munkaszüneti napon végzett munka).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40108 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 3.847,0 e Ft, átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj,

túlóra, túlszolgálat előirányzatára 3.079,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 768,0 e Ft (betegszabadság, munkaszüneti napon végzett munka), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 21,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40109 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.469,0 e Ft, átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 397,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.072,0 e Ft (betegszabadság, munkaszüneti napon végzett munka).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40110 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.181,0 e Ft, átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatára 1.417,0 e Ft (helyettesítés), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 764,0 e Ft (betegszabadság, munkaszüneti napon végzett munka).

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az 50100 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az 50100 cím kiadás – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/beruházások+ áfa előirányzatára.

Indoklás: dr. Sára Botond polgármester úr 2019. augusztus 13-án átruházott hatáskörben az intézmény részére 6.000,0 e Ft előirányzat átcsoportosításról döntött a háziorvosi ügyelet ellátása érdekében szükséges átalakítások fedezetének biztosítására.

3) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím kiadás –kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 27.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az 50100 cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára.

Indoklás: A személyes közreműködők foglalkoztatásához szükséges fedezet biztosítása a bérmeztakarítás terhére.

4) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím kiadás –kötelező feladat – dologi kiadások/egyéb szolgáltatások+áfa előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az 50100 cím kiadás – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/beruházások+ áfa előirányzatára.

Indoklás: A vírustámadások elhárításához szoftverfejlesztések, az ultrahangos diagnosztikai eredmények PACS rendszerben történő továbbításához szükséges szoftver beszerzések és új számítógépes munkaállomások létesítése történt.

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2019. július, augusztus, szeptember, október hónapban 47.386.931 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 47.387,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 40.221,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 7.166,0 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 47.387,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címréndenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2019. június, július, augusztus, szeptember, október hónapra 6.394.651 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 6.395,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 6.360,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 35,0 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 6.395,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címréndenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

3) Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzatnak a szociális feladatoknál, ezen belül a gyermekétkeztetés üzemeltetésére kapott támogatás esetében 5.530.765 Ft-ról, egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos üzemeltetési támogatás esetében 51.000 Ft-ról 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 5.582,0 e Ft-tal történő csökkentése.

4) Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében 17.763.273 Ft támogatásról kellett lemondani az ellátottak számának csökkenése miatt, a szociális feladatok támogatás jogcímen 44.405.740 Ft pótlék keletkezett a bölcsődei ellátottak létszámának növekedése miatt.

- 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 26.643,0 e Ft-tal történő emelése.

5) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019 júniusában tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi finanszírozására 2.468.000 Ft állami támogatásban részesül. Az eredeti költségvetésben ezen a jogcímen 2.222.000 Ft került tervezésre, ezért a 246.000 Ft különbözetet javasolom az általános működési tartalékra helyezni, mivel az Önkormányzat már biztosította a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a fedezetet.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának 246,0 e Ft-tal történő emelése.

6) A Belügyminisztérium a Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítására az Önkormányzat részére 300.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, mely támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára 2019. augusztus 9-én. A támogatói okirat alapján az Önkormányzat a 300.000 e Ft-ot a végső kedvezményezettnek továbbadja.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatának és a kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre/Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása előirányzatának emelése 300.000,0 e Ft-tal.

7) Az Önkormányzat 6.120,0 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen.

- Az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – bevétel/működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának emelése 6.120,0 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) Az alábbi előirányzat helyesbítések szükségesek az Önkormányzat költségvetésében:

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/le nem utalt kompenzáció előirányzatáról 675,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre /Napraforgó Egyesített Óvoda öt feladat ellátási helyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi - Sport Alapítvány) előirányzatára.

b) 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. A programban megvalósuló feladatokra vonatkozó közbeszerzések többsége befejeződött, és az eredmények ismeretében az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő előirányzat módosítások váltak szükségessé, melyek megküldésre kerültek az Irányító Hatóság felé is.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítja, a 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatának csökkentése 65.794,0 e Ft-tal, a 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás előirányzatának emelése 3.873,0 e Ft-tal.

c) 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 – háromhavi fizetendő részletet (11 289 375 Ft/hó) átutalt 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 33.868 e Ft-tal.

d) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. július 15-ei ülésén a 791/2019. (VII.15.) számú határozatban döntött arról, hogy az „Önkormányzati helyiségek felújítása (Diószegi)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet nem elegendő, valamint nem döntött új eljárás megindításáról. Egyeztetve a JSzSzGyK intézményvezetőjével és szakmai vezetőjével megerősítették, hogy a projekt keretében felújított Kálvária tér 13. szám alatti ingatlan elegendő a projektben vállalt feladatainak ellátására, így nem indokolt a Diószegi u. 14. szám alatti ingatlan felújítása.

A fentiekre való tekintettel javasolom, hogy a Diószegi u. 14. szám alatti ingatlan felújítása kerüljön ki a projektből és a felújításra tervezett bruttó 58.701.940,- Ft kerüljön átcsoportosításra a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatra.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítások/beruházás (Diószegi. u. 14; Kálvária tér 13.) előirányzatáról 58.702,0 e Ft átcsoportosítása a 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatára.

e) Az Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaptól 10.000 e Ft támogatásban részesült az „Emlékhely létrehozására a Mindszenty József bíboros prímás esztergomi érsek tiszteletére” pályázat keretében. Az elszámolás helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a támogatás összegéből 842.869,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, mert az önerő fel nem használt összegével arányosan a támogatásból is vissza kell fizetni. Javasolom a fedezet biztosítását az általános tartalék terhére.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 843,0 e Ft átcsoportosítása a 11105 cím – önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

f) Az Önkormányzat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 864/2018. (IX.10.) számú határozata alapján 6.000.000 e Ft értékben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt, melyből 2.200.000 e Ft a káptalanfüredi tábor felújítására kapott költségvetési támogatás volt. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 95/A § szerint a helyi önkormányzat kedvezményezett a befektetésből elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.

2019-ben realizált hozam 78.513.304,- Ft volt, melyből a költségvetési támogatásra jutó kamat 28.817.798,- Ft, mellyel javaslom a működési bevételek és a felújítási előirányzatok emelését.

- Az Önkormányzat bevétel – 11706-02 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 28.818,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadások, 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások/káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése) előirányzatának ugyan ezen összegű emelése.

g) parkolás megváltás címén 79.902,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni.

- az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatának megemelése 79.902,0 e Ft-tal.

h) A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásakor az EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016 pályázat keretében nyert fővárosi 350.000 e Ft támogatás tévesen az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára került, ebből 341.350,0 e Ft felhalmozási célú támogatás. Javasolt az előirányzat helyesbítése.

- az Önkormányzat bevétel 11605 cím – önként vállalt feladaton belül – az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatáról 341.350,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

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

- 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, a beruházások/külső tárolók kialakítása előirányzatára – kötelező feladat – 1.238,0 e Ft.

a) A Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődének 386.527,- Ft, a székhelyre számlázott áram-, víz- és csatornadíj továbbszámlázása a Belső-Pesti Tankerületi Központnak 339.097,- Ft, mobiltelefon díjának tovább számlázása dolgozók részére 38.626,- Ft, összesen: 764.250,- 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 765,0 e Ft-tal.

b) Teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 29,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás előirányzatának emelése), biztosító által fizetett kártérítés összege 38,0 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 29,0 e Ft-tal.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások+áfa előirányzatának emelés 38,0 e Ft-tal.

c) A lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 42,0 e Ft, valamint a bérfeladáshoz kapcsolódó kerekítési összeg 3,0 e Ft (működési bevétel/egyéb működési bevételek előirányzat emelése és a központi irányítószervi támogatás előirányzat csökkentése).

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési bevételek előirányzatának emelése 45,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatából 45,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

d) Képviselői és magánszemély felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 130,0 e 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 130,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím - kötelező feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelése,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 130,0 e Ft átcsoportosítása a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatra,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 130,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

e) A kötelező eszköznorma a dologi kiadási előirányzaton került tervezésre, melyből 3.000.000,- Ft számvitelileg beruházásnak minősül, ezért indokolt az előirányzat átcsoportosítás.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 3.000,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 3.000,0 e Ft-tal, valamint a 72100-17 cím - kötelező feladat - dologi kiadás/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának 3.000,0 e Ft-tal 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 3.000,0 e Ft-tal.

f) A Karácsony Sándor Közalapítvány 3.190.000 Ft-tal támogatta az óvodák multimédiás eszközök és szoftverek beszerzésére benyújtott pályázatot.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 3.190,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím – önként vállalt feladat – beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése+áfa előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelése.

g) A Gyerek – Virág Tagóvodában a gumitéglák cseréje nem valósult meg, melyre 4.500,0 e Ft előirányzat állt rendelkezésre. Helyette a Katica Tagóvodában történt meg a gumitéglák cseréje 4.650,0 e Ft összegben. A Virágkoszorú Tagóvodában a gumitéglák cseréje során 2.726,0 e Ft megtakarítás keletkezett, melyből az intézmény 150,0 e Ft átcsoportosítást kér a Katica Tagóvoda gumitéglák cseréjére.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – felújítások/Gyerek – Virág Tagóvoda udvar gumitéglázásának cseréje előirányzatáról 4.500,0 e Ft, a felújítások/Virágkoszorú Tagóvodában a gumitéglák cseréje előirányzatáról 150,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/Katica Tagóvoda gumitéglák cseréje előirányzatára.

h) A Várunk Rád Tagóvodában az udvar gumitéglázása során az anyagköltséget az intézmény vásárolta meg 3.940,0 Ft értékben, mely számvitelileg dologi kiadásnak minősül.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – felújítások/Várunk Rád Tagóvoda alsó és felső szint gumitéglázása, a jelenlegi cseréje (balesetveszélyes) előirányzatáról 3.940,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 3.940,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel,

- az Önkormányzat kiadások, 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése és a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítás előirányzatának csökkentése 3.940,0 e Ft-tal.

i) Az intézmény vezetője kéri, hogy a kötelező továbbképzések fedezetét, melynek összege 2.661,0 e Ft (az eredeti költségvetésben nem került tervezésre), valamint az intézményekben alkalmi munkák (nyári nagytakarítás, felújítások utáni nagytakarítás, irattározás stb.) elrendelése miatti célfeladat fedezetét, 2.110,0 e Ft-ot a törvényszerinti illetmények megtakarítása terhére biztosítsa a képviselő-testület.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladaton belül – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 4.761,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 2.661,0 e Ft-ot, a céljuttatás előirányzatára 2.100,0 e Ft-ot,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladaton belül – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 10,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a céljuttatás előirányzatára.

j) A Gyerek-Virág Tagóvodában a terasz gumiburkolatának pótlása ebben az évben nem valósul meg, melyre a dologi kiadások előirányzatán 1.071,0 e Ft áll rendelkezésre. Helyette a Csodasziget Tagóvodában történt meg az udvar gumitéglázása. Az intézmény kéri az 1.071,0 e Ft átcsoportosítását.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – dologi kiadás/karbantartás Gyerek – Virág Tagóvoda terasz gumiburkolatának pótlása előirányzatáról 1.071,0 e Ft átcsoportosítása, a felújítások/Csodasziget Tagóvoda udvar gumitéglázása előirányzatára,

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 1.071,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel,

- az Önkormányzat kiadások, 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 1.071,0 e Ft-tal.

k) A Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvodájának a hátsó játszóudvar felújítása során 3.459,0 e Ft megtakarítás keletkezett, melyből az intézmény 1.920,0 e Ft átcsoportosítást kér a Napsugár Tagóvoda, valamint 919,0 e Ft-ot a Csodasziget Tagóvoda udvarának gumitéglá cseréjéhez.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – felújítások/székhelyóvoda hátsó játszóudvar felújítása előirányzatáról 2.839,0 e Ft átcsoportosítása, a felújítások/ Napsugár Tagóvoda gumitéglák cseréje előirányzatára 1.920,0 e Ft, valamint a Csodasziget Tagóvoda gumitéglák cseréje előirányzatára 919,0 e Ft.

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

a) A teljesült kamat bevétel előirányzatosítása – kötelező feladat – 40,0 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 40,0 e Ft-tal.

b) biztosító által fizetett kártérítés összege összesen 289,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/üzemeltetési anyag előirányzatának emelése). A tagintézményekben történt káresemények (beázás, csőtörés, álmennyezet omlás) kapcsán befolyt kártérítés.

- 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 289,0 e Ft-tal.

c) A Fővárosi Kormányhivataltól a közfoglalkoztatottak alkalmazásához kapcsolódó támogatás összege 254.030 Ft.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről/közfoglalkoztatás bevétele előirányzatának 254,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatának 234,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 20,0 e Ft-tal történő emelése.

d) Az intézményben szerződés alapján tartott gyakorlati oktatásból származó bevétel összege 337,0 e Ft, melyet az intézmény játékok beszerzésére kíván fordítani.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési bevételek előirányzatának, és ezzel egyidejűleg - kötelező feladat - beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának 337,0 e Ft-tal történő megemlése,

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 337,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 337,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 337,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

e) A lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 25,0 e Ft, valamint az előző évhez kapcsolódó dolgozói tandíj visszafizetése 130,0 e Ft (működési bevétel/egyéb működési bevételek előirányzat emelése és központi irányítószervi támogatás előirányzat csökkentése),

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési bevételek előirányzatának emelése 155,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40100-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 155,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

f) A Karácsony Sándor Közalapítvány 1.407.000 Ft-tal támogatta a bölcsődék kültéri udvari játékok beszerzésére benyújtott pályázatot.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 1.407,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40100-02 cím – önként vállalt feladat – beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése+áfa előirányzatának ugyanezen összeggel történő emelése.

g) Az intézmény költségvetésében az alábbi táblázatban szereplő előirányzatokon képződött megtakarítás összesen 10.440 e Ft összegben:

Ft-ban

		Megnevezés	Dologi	Beruházás	Felújítás
kötelező	Székhely	Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása		-3 000	
kötelező	Székhely	Fűtés korszerűsítés (Székhely és Gyerekház)	-966 000		
kötelező	Babóca	Konyhai szagelszívó elbontása, falszerkezet helyreállítása, festés	-80 000		
kötelező	Fecsegő-Tipegők	Kódos beléptető rendszer kialakítása		-403 000	
kötelező	Fecsegő-Tipegők	Fűtés korszerűsítés (radiátor csere)			-2 176 000
kötelező	Gyermekke	Gyermekkert Bölcsőde homokozó köré gumiburkolat			-679 000
kötelező	Játékvár	Szellőző rendszer modernizálása	-1 100 000		
kötelező	Játékvár	Csoportszobákban linóleum csere	-76 000		
kötelező	Játékvár	Vezetékkötegek "megoldása"	-47 000		
kötelező	Játékvár	Udvari gumiburkolat cseréje			-584 000
kötelező	Mini-Manó	Csoportszobákban linóleum csere aljzatkiegyenlítéssel	-2 651 000		
kötelező	Mini-Manó	Konyhai szagelszívó elbontása, falszerkezet helyreállítása, festés	-100 000		
kötelező	Tücsök-lak	Udvari tároló ajtajának cseréje		-1 400 000	
kötelező	Tücsök-lak	Kódos beléptető rendszer kialakítása		-175 000	
		Összes megtakarítás	-5 020 000	-1 981 000	-3 439 000

A megtakarításokat az intézmény az alábbi táblázatban szereplő feladatokra szeretné felhasználni:

Ft-ban

		Megnevezés	Dologi	Beruházás	Felújítás
kötelező	Gyermekke	Sószoba átalakítása parajdi téglásra		476 000	
kötelező	Gyermekke	Világítás korszerűsítése	488 000		963 000
kötelező	Játékvár	Bejárati ajtó utcafrontra hozása, rács, akadálymentesítés	1 500 000		
kötelező	Játékvár	Tomaszoba kialakítása		1 024 000	
kötelező	Katica	Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt - kapu		1 328 000	
kötelező	Katica	Mosókonyha főzőkonyha csempecsere - funkcióváltás	-416 000	3 715 000	
kötelező	Tücsök-lak	Bejárati ajtó megerősítése	1 362 000		
		Összesen	2 934 000	6 543 000	963 000

Javasolom a fenti táblázatban szereplő előirányzatok átcsoportosítását.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel 40100-02 cím – kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése és a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának növelése 2.086,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzataról 2.086,0 e Ft átcsoportosítása a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

h) Az intézményt a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatta, 125.400,- Ft-ot taposóösvény megvalósítása, 295.000,- ezer Ft-ot „Varázslatos karácsony” rendezvény megvalósítása céljából, összesen: 420.400,- Ft.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatának és a dologi kiadások előirányzatának emelése 420,0 e Ft-tal.

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

a) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített szakmai egységenkénti engedélyezett álláshelyek számának az önkormányzati költségvetési rendelet címrendjein belüli átvezetése szükséges az egyezőség biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

- 40101 cím önként vállalt feladat -1 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 10 fő;
- 40102-01 cím kötelező feladat +2 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 23 fő;
- 40102-02 cím kötelező feladat +1 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 15 fő;
- 40102-03 cím kötelező feladat -2 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 17 fő;
- 40102-03 cím önként vállalt feladat +4 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 19 fő;
- 40104-02 cím kötelező feladat -2 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 27 fő;
- 40104-02 cím önként vállalt feladat -3 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő;
- 40105 cím kötelező feladat +1 fő, engedélyezett álláshelyek száma: 36 fő.

b) Az intézmény a munkaszüneti napok miatt konzerv-ételt és gyümölcsöt biztosított az ellátottak részére, melynek nettó értéke 603.427,- Ft. A karácsonyi 4 napos ünnepek miatt 310 főre kell biztosítani a hideg élelmet, melynek várható nettó költsége 732.283,- Ft.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – kiadások/dologi kiadások/vásárolt élelmezés előirányzatról 1.335,0 e Ft, átcsoportosítása élelmiszer beszerzés előirányzatra.

c) Teljesült kamat bevétel előirányzatosítása 66,0 e Ft (működési bevételek és javasoljuk a dologi kiadás/üzemeltetési anyag előirányzatának emelését).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek/kapott kamat bevételek előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának emelése 66,0 e Ft-tal.

d) Továbbszámlázott mobilhívások megtérülése 14,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése 14,0 e Ft-tal.

e) A 40102-01 címen – kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól nyári diákmunka bértámogatására 218,0 e Ft-ot kapott az intézmény (személyi juttatások 200,0 e Ft, és munkaadót terhelő járulékok 18,0 e Ft kiadási előirányzat emelés).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 218,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadások/személyi juttatások előirányzatának 200,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 18,0 e Ft-tal történő emelése.

f) A 40102-01 cím – kötelező feladaton az általános forgalmi adó visszatérülés bevételi többlet 23.706,0 e Ft, melyet javasolunk az általános működési tartalékra helyezni (önkormányzati támogatáscsökkentés).

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 23.706,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára – kötelező feladat -,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 23.706,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése – kötelező feladat – 23.706,0 e Ft-tal.

g) Az intézmény a 40103 címen – kötelező feladat – 8.600,- Ft-ot kapott a biztosítótól a Népszínház u. 22. szám alatti központi épületben történt üvegtörés miatt. Javasoljuk az összeggel a helyreállítási költségek előirányzatát megemelni.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 9,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának emelése 9,0 e Ft-tal.

h) A 40105 cím – kötelező feladat - a működési bevételek (résztevők hozzájárulása a nyári káptalanfüredi és magyarkúti üdüléshez) bevételi többlet 194,0 e- Ft, mely továbbutalásra került a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére (dologi kiadások/szolgáltatások+áfa előirányzat emelés).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 194,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások + áfa előirányzatának emelése 194,0 e Ft-tal.

i) A lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 43.349,- Ft összegben megtörtént a 40102-01 cím önként vállalt feladaton, javasolom a központi irányítószervi támogatás előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentését az általános tartalék előirányzatának megemelésével egyidejűleg.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 43,0 e Ft-tal és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat - előirányzatának ugyan ezen összeggel történő csökkentése,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 43,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

j) Az Idősek Átmeneti Otthonában az egyik ellátott gondozási díját a Katolikus Karitásztérítette meg 129.786,- Ft összegben, javasoljuk az átvett pénzeszközök előirányzatát ezen összeggel megemelni és a gondozási díj előirányzatát csökkenteni a 40106 cím kötelező feladaton.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 130,0 e Ft-tal és a működési bevételek előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel.

k) Az intézmény a DPO (adatvédelmi biztos) feladatokat nem vásárolt szolgáltatásként látja el, hanem megbízási szerződés keretében, ezért a jóváhagyott előirányzat átcsoportosítását kéri az intézmény a 40102-01 cím kötelező feladaton belül.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladaton belül – kiadások, a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások + áfa előirányzatáról 914,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 790,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 124,0 e Ft-ot.

l) A Palotanegyed Idősklub foglalkoztatottainak cafetéria juttatása a kötelező feladatok között szerepel 233.331,- Ft összegben, mely helyesen önként vállalt feladat a 40105 címen.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladatról az önként vállalt feladatra a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatán belül 173,0 e Ft átcsoportosítása, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül 60,0 e Ft átcsoportosítása, és a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatán belül 233,0 e Ft átcsoportosítása,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 233,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

m) Az intézmény bérbe adja a Déri M. utcai telephelyét és a Vajda Péter Általános Iskola ebédlőjét, melyből eddig 717,0 e Ft (40109 cím önként vállalt feladat 700 e Ft, 40102-03 cím önként vállalt feladat 17,0 e Ft) nem tervezett bevétel származott.

A Napraforgó Klub akadálymentesítésére 7.700 e Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, a megvalósítás 4.427 e Ft-ba került. A fennmaradó 3.273 e Ft előirányzat átcsoportosítását és a fenti 717 e Ft többletbevételt kéri az intézmény a Vajda Péter Általános iskola ebédlőjében lévő asztalok és székek cseréjére.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 700,0 e Ft-tal, a 40102-03 cím – önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatának emelése 17,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40109 cím – kötelező feladat – beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése + áfa előirányzatának emelése 717,0 e Ft-tal,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – kiadások, felújítások/nappali ellátás akadálymentesítés előirányzatáról 3.273,0 e Ft átcsoportosítása a 40109 cím – kötelező feladat - beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése + áfa előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat - bevételek, finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról 3.273,0 e Ft átcsoportosítása a 40109 cím – kötelező feladat - bevételek, finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

n) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázathoz kapcsolódóan a nem elszámolható költségek között szerepel az Önkormányzat költségvetésében a 11604 cím dologi előirányzatán 9,287,0 e Ft a telephelyek üzemeltetési költségére (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13. és a Kálvária tér). Az intézmény üzemelteti a Kálvária tér 13., a Dankó u. 40. és a Diószegi S. u. 13. sz. alatti ingatlanokat, melynek várható költsége év végéig 3.500,0 e Ft. Az épületek berendezésére 10.000 e Ft-ot tartalmaz az Önkormányzat költségvetése, melyből az intézmény számításai szerint 2.000,0 e Ft szükséges. Javasoljuk a fenti összegek átcsoportosítását az intézmény költségvetésébe.

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat dologi kiadások/önrész terhére/üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13. + Kálvária tér) előirányzatáról 3.500,0 e Ft átcsoportosítása 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadások, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára, a beruházások/önrész terhére/JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés előirányzatáról 2.000,0 e Ft átcsoportosítása a 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadások, finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladaton belül – bevételek, finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 2.000,0 e Ft-tal, a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 3.500,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadások, dologi kiadások előirányzatának emelése 3.500,0 e Ft-tal és a beruházások előirányzatának emelése 2.000,0 e Ft-tal.

p) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázathoz kapcsolódóan az intézmény üzemelteti a Diószegi u. 13. szám alatt lévő szociális mosodát, az üzemeltetésből származó többletbevétel összege 90,0 e Ft, melyet az intézmény a mosoda működéséhez szükséges kiadásokra tervez felhasználni.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladaton belül – bevételek, működési bevételek előirányzatának emelése 90,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadások, dologi kiadások előirányzatának emelése 90,0 e Ft-tal.

q) Az intézmény áttekintette a 40109 címen az oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítására tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését. Megállapította, hogy 2019. szeptember 30.-ig a tényleges bevételek 30.163,0 e Ft-tal maradtak el az időarányos előirányzattól, az élelmezési kiadási megtakarítás ezen időszakban 127.081,0 e Ft. Javasoljuk a bevételi kiesés törlését a kiadási megtakarítással szemben, a fennmaradó előirányzat - 96.918,0 e Ft – általános működési tartalékba helyezését.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladaton belül – bevételek, működési bevételek/ellátási díjak + áfa előirányzatának csökkentése 30.163,0 e Ft-tal, a kiadások, dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + áfa előirányzatának csökkentése 127.081,0 e Ft-tal, a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 96.918,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 96.918,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

r) a Belső – Pesti Tankerületi Központ 2017-től nem számlázta ki az iskolai konyhák és étkezők tekintetében a közüzemi díjakat. 2017-re már elkészültek a számlák, melynek összege összesen bruttó 5.164.569,- Ft, 2018-ra előzetes egyeztetések alapján 4.781.022,- Ft a költség, 2019-re a kalkulált költség 3.140 e Ft, összesen 13.086 e Ft. A 2019. évi költségvetésben 1.550 e Ft áll rendelkezésre, ezért javasolt a különbözetet, 11.536,0 e Ft-ot az intézmény részére biztosítani az általános működési tartalék terhére.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladaton belül – bevételek, finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi

támogatás előirányzatának és a kiadások, dologi kiadások/közüzemi díjak + áfa előirányzatának emelése 11.536,0 e Ft-tal,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 11.536,0 e Ft átcsoportosítása a 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

s) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi törvény 2. melléklet III. 3.n) pontja alapján az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására kapott támogatás elsősorban személyi juttatásokra lehet felhasználni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pénzügyminisztérium által kiadott közös tájékoztató szerint a személyi juttatásokkal nem terhelt támogatás felhasználható a Család- és Gyermejjóléti Szolgáltatás és a Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkciókon egy működési kiadásokra is. Az intézményben ezen támogatásból 25.262 e Ft várhatóan nem kerül személyi juttatásokra felhasználásra, ezért javasolja az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosítást ezer Ft-ban:

Megnevezés/Cím	40102-03	40102-02	40103
- szakmai anyagok beszerzése	1.905		
- informatikai szolgáltatások			1.207
- üzemeltetési anyagok beszerzése	3.810	1.524	1.651
- szakmai szolgáltatások	4.826		
- egyéb szolgáltatások	1.270	762	1.333
- beruházások/tárgyi eszköz beszerz.	3.574	1.500	1.900

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102-03 címen belül – kötelező feladaton belül – a kiadások, személyi juttatások előirányzatáról 21.500,0 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.762,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára 11.811,0 Ft-ot, a beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatára 3.574,0 e Ft-ot. A 40102-02 cím – kötelező feladat - dologi kiadások előirányzatára 2.286,0 Ft-ot, a beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatára 1.500,0 e Ft-ot, a 40103 cím – kötelező feladat - dologi kiadások előirányzatára 4.191,0 Ft-ot, a beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatára 1.900,0 e Ft-ot.

t) Az intézmény vezetője kéri, hogy a kötelező továbbképzések fedezetét, melynek összege 358,0 e Ft (az eredeti költségvetésben nem került tervezésre), a törvényszerinti illetmények megtakarítása terhére biztosítsa a képviselő-testület.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 302,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102-03 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 14,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 42,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára,

u) Az intézmény vezetője kéri az alábbi címek közötti előirányzat átcsoportosítások engedélyezését:

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 66,0 e Ft átcsoportosítása a 40101 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások előirányzatán belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai/jubileumi jutalom előirányzatára, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 12,0 e Ft átcsoportosítása, a működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 78,0 e Ft-tal történő átcsoportosítása a 40102-03 címről a 40101 címre.

Indoklás: a 40101 cím – önként vállalt feladaton – az eredeti költségvetésben nem került tervezésre egy fő hűségjutalma, szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – kötelező feladat – foglalkoztatottak személyi juttatásai/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatáról 488,0 e Ft átcsoportosítása, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 91,0 e Ft átcsoportosítása, a működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának 579,0 e Ft-tal történő átcsoportosítása önként vállalt feladatra

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 579,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési kiadások/központi irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: a 40102-03 címen az eredeti költségvetésben a kötelező feladaton lett tervezve, kifizetése az önként vállalt feladaton történt.

Az intézményben a nagymértékű fluktuáció miatt jelentősen változik az eredeti költségvetésben tervezetthez képest a közlekedési költségtérítés megoszlása a címek között, ezért az intézményvezető kéri az átcsoportosítás engedélyezését az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - 40103 cím kötelező feladat | -378 e Ft |
| - 40104-01 cím kötelező feladat | +201 e Ft |
| - 40107 cím önként vállalt feladat | +177 e Ft |

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 378,0 e Ft-tal, a 40104-01 cím – kötelező feladat – emelése 201, e Ft-tal, a 40107 cím – önként vállalt feladat – emelése 177, e Ft-tal,

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 177,0 e Ft-ot, – átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési kiadások/központi irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Az eredeti költségvetésben táppénz hozzájárulás nem tervezhető, a teljesítést figyelembe véve szükséges az átcsoportosítás az alábbiak szerint:

Kiadások

40103 cím kötelező feladat közlekedési költségtérítés előirányzat	-1.820 e Ft
---	-------------

40104-01 cím kötelező feladat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzat	+ 203 e Ft
40104-02 cím kötelező feladat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzat	+ 500 e Ft
40105 cím kötelező feladat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzat	+164 e Ft
40106 cím kötelező feladat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzat	+55 e Ft
40109 cím kötelező feladat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzat	+583 e Ft
40110 cím kötelező feladat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzat	+315 e Ft

Bevételek

40103 cím kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	-1.820 e Ft
40104-01 cím kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	+203 e Ft
40104-02 cím kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	+ 500 e Ft
40105 cím kötelező feladat kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	+164 e Ft
40106 cím kötelező feladat kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	+55 e Ft
40109 cím kötelező feladat kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	+583 e Ft
40110 cím kötelező feladat kötelező feladat működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzat	+315 e Ft

5) A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítások, átcsoportosítások:

a) A Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 4.861,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladaton belül – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 4.861,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatás előirányzatának emelése 4.470,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 391,0 e Ft-tal.

b) A Fővárosi Kormányhivataltól 2.008,0 e Ft-ot kapott a Hivatal nyári diákmunka támogatására.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – önként vállalt feladaton belül – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 2.008,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatás előirányzatának emelése 1.709,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 299,0 e Ft-tal.

c) A költségvetési rendelet értelmében a törvény szerinti illetmények maradványa használható fel az év közben felmerülő betegszabadságra és táppénz hozzájárulása, ezeket az előirányzatokat a költségvetésben nem tervezzük. A távolléti díjak a törvény szerinti illetmények előirányzata között került tervezésre, a felhasználás szerint indokolt az előirányzat átcsoportosítás. Címrendenként az alábbi kiadások várhatók:

Költségvetési cím	Felhaszn. 2019. 10.31.-ig		Várható éves felhaszn.	
	Betegszabadság	Távolléti díj	Betegszabadság	Távolléti díj
12203 cím kötelező feladat	2 847	8 580	3 107	9 360
12202 cím kötelező feladat	5 256	992	5 756	1 082
12202 cím államigazgatási feladat	1 119	2 271	1 219	2 477

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladaton belül – a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 6.838 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára,

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – államigazgatási feladaton belül – a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 3.696 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára,

- a Polgármesteri Hivatal 12203 cím – kötelező feladaton belül – a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 12.467 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

d) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a 12201-01 cím kötelező feladatán 5.700 e Ft előirányzatot tartalmaz márványtáblák kiegészítésére. Az előirányzat terhére nem történt kötelezettségvállalás, javasolom az előirányzat átcsoportosítást informatikai eszközök beszerzésére a képviselők részére laptopok biztosítása érdekében.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladaton belül – kiadások, beruházások/márványtáblák kiegészítése előirányzatról 5.700,0 e Ft átcsoportosítása a 12201-02 cím – kötelező feladat – beruházások/informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzatára.

Javaslat egyéb döntések meghozatalára

1. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1010/2019. (IX.09.) számú határozatában arról döntött, hogy támogatási szerződést köt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal a „Szabadságkoncert” pályázati program keretében elnyert 10.000.000,- Ft összegű támogatás tárgyában, a 2019. szeptember 27-én megrendezésre kerülő Szabadságkoncert Józsefvárosban elnevezésű program megszervezése érdekében és felkérte a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási szerződés még nem érkezett meg az Önkormányzathoz. A Közalapítvány arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a pályázati kiírástól eltérően utólagos lesz a projekt finanszírozása, csak az elszámolást követően.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvétele a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

2. Javasolom, hogy az Önkormányzat 2020. évre vállaljon előzetes kötelezettséget közbeszerzési tanácsadó megbízására, melynek éves díj 11.430 e Ft, és határozatlan időre jogi tanácsadó megbízására, melynek éves díja 9.144 e Ft a közhatalmi bevételek terhére.

II. A betérjesztés indoka

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása, az alapítványoktól támogatás átvétele és a következő évek költségvetésének terhére történő előzetes kötelezettségvállalás 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 (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázat (VEKOP-6.2.1-15) keretében a Diószegi u. 14. szám alatti ingatlant nem újítja fel, a felújítási előirányzatot, 58.702,0 e Ft-ot a felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatra átcsoportosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 28.

2. támogatási szerződést köt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal a „Szabadságkoncert” pályázati program keretében elnyert 10.000.000,- Ft összegű támogatás tárgyában és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester



Határidő: 2019. november 28.

3. előzetes működési kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként a 2020. évi költségvetésben a közhatalmi bevételek terhére 11.430 e Ft összegben közbeszerzési tanácsadó megbízására, továbbá határozatlan időre jogi tanácsadó megbízására évente 9.144 e Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 28.

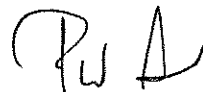
4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2020. évi és az azt követő évek költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: az éves költségvetés tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály,

Budapest, 2019. november 19.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző



**Szociális ágazati összevont pótlék
2019. év**

előterjesztés 1.sz.melléklete

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	július- augusztus-szeptember -október kötelező feladatok				július- augusztus- szeptember-október 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	34 294	29 063	5 231	34 294	6 168	5 226	942	6 168
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 912	1 620	292	1 912
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	3 857	3 268	589	3 857	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	4 502	3 815	687	4 502	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	2 481	2 102	379	2 481	3 492	2 958	534	3 492
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	6 772	5 739	1 033	6 772	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	374	317	57	374	0	0	0	0
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	2 361	2 002	359	2 361	462	392	70	462
9	Nappali Ellátás	40105	6 993	5 927	1 066	6 993	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 815	1 538	277	1 815	0	0	0	0
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	302	256	46	302
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	1 232	1 045	187	1 232	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	2 256	1 911	345	2 256	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	1 651	1 399	252	1 651	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	5 927	5 024	903	5 927	998	845	153	998
16	összesen:		40 221	34 087	6 134	40 221	7 166	6 071	1 095	7 166
Mind összesen			47 387	40 158	7 229	47 387				

43

**Bérkompenzáció
2018 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	Feladat	2019.június- július- augusztus-szeptember- október bérkompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	13	11	2	13
			államigazgatás	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közfürdő-felügyelet	12203	kötelező	60	51	9	60
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	113	97	16	113
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	0			0
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	6	6	0	6
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	7	6	1	7
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0			0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	0			0
			önként vállalt	35	30	5	35
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	65	55	10	65
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	1 090	925	165	1 090
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	5 119	4 341	778	5 119
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	0	0	0	0
19	összesen:			6 395	5 425	970	6 395
20							
21	önként vállalt				30	5	35
22	kötelező feladat				5 395	965	6 360
23	államigazgatási				0	0	0
24	Mind összesen						6 395

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
Kötelező feladatok										0			0	0	0	0		0
										0			0	0	0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920	-2 332	5 588				7 920	-2 332	5 588			
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	9	699				690	9	699			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							1 700		1 700				1 700	0	1 700			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							2 070	3 010	5 080				2 070	3 010	5 080			
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	-1 590	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900	-646	254
Észkozbeszerzés (FP5)													0	0	0	8 073	-5 266	2 807

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
Kötelező feladatok																		
Szolgáltatás (KP3)							25 180	-3 874	21 306				25 180	-3 874	21 306			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	-1 489	4 756						6 245	-1 489	4 756				
Bérek költségei (KP3)	32 135	-8 511	23 624									32 135	-8 511	23 624				
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)							33 246		33 246			33 246	0	33 246				
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)												0	0	0				
Kapualj felújítás (KP5)												0	0	0				
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				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)												0	0	0				
Műszaki ellenőrzés (KP6)												0	0	0				
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							21 352		21 352			21 352	0	21 352				
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							2 032	37	2 069			2 032	37	2 069				
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				
Önrész terhére												0	0	0				
Nem elszámolható szoft. (pl.: ösztöndíj)							5 000		5 000			5 000	0	5 000				
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)												0	0	0				
Előkészítés (LP1)																		
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)												0	0	0				
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							8 662		8 662			8 662	0	8 662				
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	-37	53			90	-37	53				
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				
Bérfeladások és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése, előkészítés (LP3)												0	0	0				
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																		
Közösségi zöldudvar program előkészítés (LP4)												0	0	0				
Közösségi zöldudvar program kivitelezés (LP4)												0	0	0				
Kálvária tér továbbfejlesztése							0		0			0	0	0				
Speciális lakhatási projektek (bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)							0		0			0	0	0			2	

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
Kötelező feladatok																		
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)																	1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	32 414	-8 511	23 903	6 416	-1 489	4 927	229 108	-3 187	225 921	0	0	0	267 938	-13 187	254 751	57 491	-5 911	51 580
Kiadások összesen	32 414	-8 511	23 903	6 416	-1 489	4 927	229 108	-3 187	225 921	0	0	0	267 938	-13 187	254 751	57 491	-5 911	51 580

14

3

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)		0	0						0	0	0	7 920	-2 332	5 588	
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	1 118	3 758						2 640	1 118	3 758	2 640	1 118	3 758	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0						0	0	0	0	0	0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	374 183	-835	373 348						374 183	-835	373 348	374 183	-835	373 348	
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	9	699	
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	3 010	5 080	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)									0	0	0	69 855	0	69 855	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 121	53	3 174						3 121	53	3 174	3 121	53	3 174	
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	-4 282	5 080						9 362	-4 282	5 080	9 362	-4 282	5 080	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	309 941	-9 184	300 757						309 941	-9 184	300 757	309 941	-9 184	300 757	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0		0						0	0	0	0	0	0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		25 699	25 699						0	25 699	25 699	0	25 699	25 699	
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0						0	0	0	3 000	0	3 000	
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		525	525						0	525	525	0	525	525	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		251	251						0	251	251	0	251	251	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0						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	7	367						360	7	367	360	7	367	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	36 707	1 177	37 884						36 707	1 177	37 884	36 707	1 177	37 884	
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	-445	635						1 080	-445	635	1 080	-445	635	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)									300	0	300	300	0	300	
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)									30 000	-1 590	28 410	30 000	-1 590	28 410	
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)									900	-646	254	900	-646	254	
Eszközbeszerzés (FP5)									8 073	-5 266	2 807	8 073	-5 266	2 807	

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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
Kötelező feladatok															
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	25 180	-3 874	21 306
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Bérfeladások (KP3)										0	0	0	6 245	-1 489	4 756
Bérlétségek (KP3)										0	0	0	32 135	-8 511	23 624
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	33 246	0	33 246
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)	2 413		2 413							2 413	0	2 413	2 413	0	2 413
Kapualj felújítás (KP5)	3 690		3 690							3 690	0	3 690	3 690	0	3 690
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	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540	2 540							0	2 540	2 540	0	2 540	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400	400							0	400	400	0	400	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	21 352	0	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	2 032	37	2 069
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	-245	225 638				225 883	-245	225 638	225 883	-245	225 638
Önrész terhére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl. osztóndij)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	1 629	-1 629	0							1 629	-1 629	0	1 629	-1 629	0
Előkészítés (LP1)	11 736		11 736							11 736	0	11 736	11 736	0	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)	0	0	0	0		0	37 920		37 920	37 920	0	37 920	37 920	0	37 920
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	8 662	0	8 662
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	-37	53
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.)	115 242		115 242							115 242	0	115 242	115 242	0	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
Bérlétségek és bérlétségek üzemeltetési 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	0							7 388	-7 388	0	7 388	-7 388	0
Közösségi zöldudvar program előkészítés(LP4)	3 160		3 160							3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
Közösségi zöldudvar program kivitelezés (LP4)		74 375	74 375							0	74 375	74 375	0	74 375	74 375
Kálvária tér továbbfejlesztése	34 414	-1 118	33 296							34 414	-1 118	33 296	34 414	-1 118	33 296
Speciális lakhatási projektek(bérlétségek korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0

Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat

előterjesztés 3. számú melléklete
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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
Kötelező feladatok															
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										0	1 591	1 591	0	1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	986 354	81 264	1 067 618	225 883	-245	225 638	37 920	0	37 920	1 307 648	75 108	1 382 756	1 575 586	61 921	1 637 507
Kiadások összesen	986 354	81 264	1 067 618	225 883	-245	225 638	37 920	0	37 920	1 307 648	75 108	1 382 756	1 575 586	61 921	1 637 507

50

**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 költségvetésről 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 összességét	21.787.630 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai összességét	35.067.483 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	13.279.853 ezer Ft-ra
módosítja.	

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

bevételi összességét	18.337.800 ezer Ft-ra,
kiadási összességét	20.860.612 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.059.697 ezer Ft-ra,
módosítja.	

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

bevételi összességét	3.449.830 ezer Ft-ban,
kiadási összességét	14.206.871 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.


51

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

3. § Ez a rendelet 2019. november 29. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. november

dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Pikó András
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
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteltdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály 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	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Idősügyi 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 hátralekosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása,	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom	
11402	Környezetvédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok		
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, östermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, közisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humányszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közisztaság	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kerek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
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 (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kintézetek átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
12000	Józsefvárosi Önkormányzati Polgármesteri Hivatal	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás - Tervezés				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Csalados 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 megelőzése	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás,	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 otthoni 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	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozásel., házi orvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

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

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

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

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
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
01 KIADÁSOK (21+48)	190 028	5 784	195 812	93	120	213	3 633	0	3 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	190 028	5 784	195 812	93	120	213	3 633	0	3 633
03 Személyi juttatás	139 641	4 307	143 948	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 232	775	33 007	93	0	93	0	0	0
05 Dologi kiadások	18 155	702	18 857	0	120	120	3 633	0	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	190 028	5 784	195 812	93	120	213	3 633	0	3 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. 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 Közhatámi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.

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

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

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, 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
01 KIADÁSOK (21+48)	6 832	19 735	26 567	337 967	111 720	449 687	340 849	-23 548	317 301
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	6 832	19 735	26 567	276 643	1 400	278 043	340 849	-23 548	317 301
03 Személyi juttatás	5 550	16 537	22 087	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	3 198	4 280	218	24	242	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	400	0	400	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	276 025	1 376	277 401	340 849	-23 548	317 301
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	37 266	250	37 516	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	238 759	1 126	239 885	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	61 324	110 320	171 644	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	61 324	110 320	171 644	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	1 562	3 603	5 165	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	59 762	106 717	166 479	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 832	19 735	26 567	337 967	111 720	449 687	340 849	-23 548	317 301
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2
61

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

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

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céttartalék			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
01 KIADÁSOK (21+48)	923 928	22 647	946 575	7 000	0	7 000	7 305 866	-24 138	7 281 728
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	7 000	0	7 000	241	0	241
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	40	0	40
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	7 000	0	7 000	201	0	201
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	201	0	201
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	923 928	22 647	946 575	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17++20)	923 928	22 647	946 575	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céttartalék	923 928	22 647	946 575	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	923 928	22 647	946 575	7 000	0	7 000	241	0	241
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	5 370 999	375 089	5 746 088
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 182 815	75 089	2 257 904
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 182 815	75 089	2 257 904
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
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	246	8 713
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
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	250 000	300 000	550 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	250 000	300 000	550 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 432 815	375 089	2 807 904
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 305 625	-24 138	7 281 487
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
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	6 909 386	-59 502	6 849 884
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62

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

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

Címrendösszesen	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
01 KIADÁSOK (21+48)	517 736	0	517 736	5 050	0	5 050	35 639	0	35 639
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	0	35 639
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	927	0	927
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	61	319	0	319
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	0	1 289	25 026	0	25 026
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	499 933	0	499 933	3 550	0	3 550	9 367	0	9 367
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 543	0	450 543	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	9 367	0	9 367
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	0	35 639
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 987 107	0	9 987 107	0	0	0	6 603	0	6 603
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	0	6 603
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	583 263	0	583 263	0	0	0	1 000	0	1 000
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	1 000	0	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
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	0	6 603
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	9 403 844	0	9 403 844	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	1 337 981	0	1 337 981	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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

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
01 KIADÁSOK (21+48)	148 624	23 665	172 289	1 080 087	0	1 080 087	7 500	-7 499	1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	148 624	23 665	172 289	1 050 354	0	1 050 354	7 500	-7 499	1
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	1 050 354	0	1 050 354	7 500	-7 499	1
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	141 574	23 665	165 239	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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	29 733	0	29 733	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	29 733	0	29 733	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	148 624	23 665	172 289	1 080 087	0	1 080 087	7 500	-7 499	1
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	12 665	16 665	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	12 665	16 665	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	4 000	12 665	16 665	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Eivonások 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	12 665	16 665	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	12 665	16 665	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64

**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
01 KIADÁSOK (21+48)	214 595	0	214 595	97 632	0	97 632	26 537	0	26 537
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	147 845	0	147 845	95 112	0	95 112	26 537	0	26 537
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	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
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	111 641	0	111 641	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk- 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 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	66 750	0	66 750	2 520	0	2 520	0	0	0
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
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	214 595	0	214 595	97 632	0	97 632	26 537	0	26 537
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői 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
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	172 987	0	172 987	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	164 787	0	164 787	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	164 787	0	164 787	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
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
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	172 987	0	172 987	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			Törzsvagyony 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
01 KIADÁSOK (21+48)	37 803	0	37 803	4 402 576	40 357	4 442 933	143 187	0	143 187
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	21 803	0	21 803	120 584	3 910	124 494	143 187	0	143 187
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	21 803	0	21 803	120 584	3 910	124 494	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	143 187	0	143 187
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	143 187	0	143 187
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0	16 000	4 281 992	36 447	4 318 439	0	0	0
14 Beruházások	16 000	0	16 000	2 740 217	33 399	2 773 616	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 244 644	3 048	1 247 692	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	417 131	0	417 131	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	417 131	0	417 131	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 803	0	37 803	4 402 576	40 357	4 442 933	143 187	0	143 187
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 000	79 902	88 902	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	9 000	0	9 000	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
(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	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
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	65 914	0	65 914
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	65 914	0	65 914
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	79 902	79 902	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvessédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	79 902	79 902	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	79 902	79 902	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	9 000	79 902	88 902	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			Településmeneltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság			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
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	1 244 771	-1 423	1 243 348	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	1 244 771	-1 423	1 243 348	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 244 771	-1 423	1 243 348	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	9 231	1 423	10 654	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Feltűjtések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	9 231	1 423	10 654	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	9 231	1 423	10 654	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	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
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú 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
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
01 KIADÁSOK (21+48)	5 394 921	-105 491	5 289 430	563 273	8 939	572 212	1 573 691	23 830	1 597 521
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 199 805	-133 077	4 066 728	1 455	0	1 455	265 379	-14 128	251 251
03 Személyi juttatás	28 695	-28 695	0	0	0	0	32 414	-8 511	23 903
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 215	-5 595	3 620	0	0	0	6 416	-1 489	4 927
05 Dologi kiadások	4 161 895	-98 787	4 063 108	1 455	0	1 455	226 549	-4 128	222 421
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 195 116	27 586	1 222 702	561 818	8 939	570 757	1 308 312	37 958	1 346 270
14 Beruházások	30 163	0	30 163	0	0	0	57 491	-7 911	49 580
15 Felújítások	875 250	27 586	902 836	561 818	8 939	570 757	987 928	45 204	1 033 132
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	289 703	0	289 703	0	0	0	262 893	665	263 558
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	225 883	-245	225 638
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 403	0	274 403	0	0	0	37 010	910	37 920
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 394 921	-105 491	5 289 430	563 273	8 939	572 212	1 573 691	23 830	1 597 521
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 468 128	0	4 468 128	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 286 521	0	2 286 521	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 286 521	0	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
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 468 128	0	4 468 128	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, 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
bevételei 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
01 KIADÁSOK (21+48)	1 052 651	310 997	1 363 648	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	71 996	10 000	81 996	0	0	0	1 000	0	1 000
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 Dologi kiadások	49 758	10 000	59 758	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	980 655	300 997	1 281 652	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	58 484	997	59 481	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	763 484	0	763 484	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	158 687	300 000	458 687	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 687	300 000	458 687	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 052 651	310 997	1 363 648	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	429 169	0	429 169	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	379 019	-341 350	37 669	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	379 019	-341 350	37 669	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	379 019	-341 350	37 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatámi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	50 150	341 350	391 500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	50 150	341 350	391 500	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	50 150	341 350	391 500	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	429 169	0	429 169	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, költsége		
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
01 KIADÁSOK (21+48)	37 172	353	37 525	334 761	-8 377	326 384	3 354 523	0	3 354 523
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	35 372	353	35 725	104 175	-15 000	89 175	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	0	300	300	3 000	0	3 000	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	53	53	3 316	0	3 316	0	0	0
05 Dologi kiadások	35 372	0	35 372	79 659	-15 000	64 659	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	18 200	0	18 200	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	18 200	0	18 200	20 000	0	20 000
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	0	1 800	230 586	6 623	237 209	3 334 523	0	3 334 523
14 Beruházások	1 800	0	1 800	230 193	6 623	236 816	30 000	0	30 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	393	0	393	3 304 523	0	3 304 523
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
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	393	0	393	2 298 988	-28 200	2 270 788
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 172	353	37 525	334 761	-8 377	326 384	3 354 523	0	3 354 523
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei 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
01 KIADÁSOK (21+48)	263 848	0	263 848	142 571	131 248	273 819	132 886	0	132 886
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	263 848	0	263 848	141 673	131 248	272 921	132 886	0	132 886
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	109 836	109 836	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	19 221	19 221	0	0	0
05 Dologi kiadások	263 848	0	263 848	137 893	2 191	140 084	132 886	0	132 886
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	898	0	898	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	898	0	898	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	263 848	0	263 848	142 571	131 248	273 819	132 886	0	132 886
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	26 289	62 686	88 975	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	26 289	62 686	88 975	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatami bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	26 289	62 686	88 975	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Részvételértékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	26 289	62 686	88 975	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
01 KIADÁSOK (21+48)	1 085 804	0	1 085 804	31 197 552	530 342	31 727 894
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 045 304	0	1 045 304	10 820 238	1 540	10 821 778
03 Személyi juttatás	0	0	0	211 549	93 774	305 323
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	53 180	16 187	69 367
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 664 289	-108 491	6 555 798
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	141 574	23 665	165 239
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 045 304	0	1 045 304	3 749 646	-23 595	3 726 051
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 belülről	0	0	0	217 627	250	217 877
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 045 304	0	1 045 304	2 740 426	-297	2 740 129
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	40 500	0	40 500	13 053 886	552 940	13 606 826
14 Beruházások	0	0	0	3 245 729	33 108	3 278 837
15 Felújítások	0	0	0	4 337 324	84 777	4 422 101
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	40 500	0	40 500	5 470 833	435 055	5 905 888
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 500	0	40 500	3 298 625	380 850	3 679 475
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 085 804	0	1 085 804	23 874 124	554 480	24 428 604
22 BEVÉTELEK (47+56)	55 926	0	55 926	31 197 552	530 342	31 727 894
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	55 926	0	55 926	16 133 267	-190 910	15 942 357
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	3 159 097	-253 596	2 905 501
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
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	401 486	-328 439	73 047
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012
31 Működési bevételek	0	0	0	4 421 745	62 686	4 484 431
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	55 926	0	55 926	307 413	0	307 413
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	55 926	0	55 926	307 413	0	307 413
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	2 722 257	721 252	3 443 509
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	300 150	641 350	941 500
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000
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	341 350	391 500
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	79 902	320 402
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	79 902	79 902
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	55 926	0	55 926	18 855 524	530 342	19 385 866
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 323 428	-24 138	7 299 290
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 927 189	-59 502	6 867 687
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	0	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	12 342 028	0	12 342 028
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	4 276 165	0	4 276 165
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	313 124	0	313 124
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	8 065 863	0	8 065 863
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi 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

73

**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
01 KIADÁSOK (21+48)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
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
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	12 266	0	12 266	4 175	0	4 175	1 659	0	1 659
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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02-13)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
22 BEVÉTELEK (47+56)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 714	0	13 714	3 857	0	3 857	3 259	0	3 259
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	12 714	0	12 714	3 257	0	3 257	1 659	0	1 659
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	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
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 714	0	13 714	3 857	0	3 857	3 259	0	3 259
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
58 Központi, irányító szervi 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 beföldi 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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	15 0

7/1

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

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

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi 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
01 KIADÁSOK (21+48)	485 207	-5 700	479 507	181 674	5 700	187 374	109 337	31 967	141 304
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	433 707	0	433 707	108 347	0	108 347	109 337	31 511	140 848
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	33 291	22 515	55 806
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 876	0	3 876	0	0	0	7 673	3 841	11 514
05 Dologi kiadások	292 226	0	292 226	63 548	0	63 548	57 612	5 155	62 767
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	10 761	0	10 761
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	7 828	0	7 828
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	51 500	-5 700	45 800	73 327	5 700	79 027	0	456	456
14 Beruházások	29 700	-5 700	24 000	73 327	5 700	79 027	0	456	456
15 Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	485 207	-5 700	479 507	181 674	5 700	187 374	109 337	31 967	141 304
22 BEVÉTELEK (47+56)	485 207	0	485 207	181 674	0	181 674	109 337	31 967	141 304
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	153 701	0	153 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	149 701	0	149 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
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	23 664	26 007	49 671
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	153 701	0	153 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	331 506	0	331 506	116 046	0	116 046	85 673	5 960	91 633
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	280 006	0	280 006	47 596	0	47 596	85 673	5 960	91 633
58 Központi, irányítószervei támogatás	280 002	0	280 002	47 596	0	47 596	79 759	5 960	85 719
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	4	0	4	0	0	0	5 914	0	5 914
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	51 500	0	51 500	68 450	0	68 450	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	51 500	0	51 500	68 450	0	68 450	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75

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

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

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület- 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
01 KIADÁSOK (21+48)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	615 677	60	615 737
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	613 677	60	613 737
03 Személyi juttatás	8 926	0	8 926	1 210 149	-3 480	1 206 669	373 410	51	373 461
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652	0	1 652	252 097	-459	251 638	73 021	9	73 030
05 Dologi kiadások	5 271	0	5 271	12 749	0	12 749	110 668	0	110 668
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	9 745	0	9 745	87 921	0	87 921	56 578	0	56 578
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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	615 677	60	615 737
22 BEVÉTELEK (47+56)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	615 677	60	615 737
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	94 768	0	94 768
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	59 768	0	59 768
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	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
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	94 768	0	94 768
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 410	0	14 410	1 474 316	-5 947	1 468 369	520 909	60	520 969
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	14 410	0	14 410	1 474 316	-5 947	1 468 369	517 944	60	518 004
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	0	14 410	1 460 435	-5 947	1 454 488	512 378	60	512 438
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	13 881	0	13 881	5 566	0	5 566
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	170
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	965	0	965

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei 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		
	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
01 KIADÁSOK (21+48)	3 028 368	28 088	3 056 456	74 003	1 912	75 915	167 761	4 161	171 922
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 901 541	27 632	2 929 173	74 003	1 912	75 915	167 723	4 161	171 884
03 Személyi juttatás	1 639 946	19 086	1 659 032	39 979	1 620	41 599	97 402	4 264	101 666
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 620	3 391	343 011	7 633	292	7 925	32 881	731	33 612
05 Dologi kiadások	563 566	5 155	568 721	26 391	0	26 391	25 720	-834	24 886
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	358 409	0	358 409	0	0	0	11 720	0	11 720
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 476	0	355 476	0	0	0	11 720	0	11 720
09 Műk. 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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	126 827	456	127 283	0	0	0	38	0	38
14 Beruházások	105 027	456	105 483	0	0	0	38	0	38
15 Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 028 368	28 088	3 056 456	74 003	1 912	75 915	167 761	4 161	171 922
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 028 368	28 088	3 056 456	74 003	1 912	75 915	167 761	4 161	171 922
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	458 375	28 015	486 390	3 000	0	3 000	51 480	24 047	75 527
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	416 175	28 015	444 190	0	0	0	11 179	218	11 397
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	416 175	28 015	444 190	0	0	0	11 179	218	11 397
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	40 301	23 829	64 130
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	458 375	28 015	486 390	3 000	0	3 000	51 480	24 047	75 527
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 569 993	73	2 570 066	71 003	1 912	72 915	116 281	-19 886	96 395
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 447 078	73	2 447 151	70 995	1 912	72 907	116 236	-19 886	96 350
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 420 631	73	2 420 704	70 993	1 912	72 905	113 828	-19 886	93 942
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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	122 915	0	122 915	8	0	8	45	0	45
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

77

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

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

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2019. évi 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
01 KIADÁSOK (21+48)	75 020	8 288	83 308	674 113	1 686	675 799	143 527	10 681	154 208
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	74 635	6 788	81 423	621 577	-3 888	617 689	143 405	8 781	152 186
03 Személyi juttatás	52 153	3 815	55 968	345 283	-16 440	328 843	102 473	3 547	106 020
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 961	687	10 648	66 661	-2 849	63 812	18 873	1 034	19 907
05 Dologi kiadások	10 541	2 286	12 827	166 937	15 401	182 338	17 982	4 200	22 182
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. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	385	1 500	1 885	52 536	5 574	58 110	122	1 900	2 022
14 Beruházások	385	1 500	1 885	51 536	5 574	57 110	122	1 900	2 022
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	75 020	8 288	83 308	674 113	1 686	675 799	143 527	10 681	154 208
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 020	8 288	83 308	674 113	1 686	675 799	143 527	10 681	154 208
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 229	107	1 336	0	9	9
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 Közhatámi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 229	107	1 336	0	9	9
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 229	107	1 336	0	9	9
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	75 020	8 288	83 308	672 884	1 579	674 463	143 527	10 672	154 199
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	74 616	6 788	81 404	617 455	-3 995	613 460	143 359	8 772	152 131
58 Központi, irányítószervei támogatás	72 655	6 788	79 443	194 164	-3 995	190 169	139 275	8 772	148 047
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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	404	1 500	1 904	55 429	5 574	61 003	168	1 900	2 068
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	1 500	1 500	2 090	5 574	7 664	0	1 900	1 900
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
bevételei 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		
	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
01 KIADÁSOK (21+48)	250 783	778	251 561	133 855	3 358	137 213	222 554	4 442	226 996
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	250 633	778	251 411	131 525	3 358	134 883	184 963	7 715	192 678
03 Személyi juttatás	13 221	518	13 739	91 908	2 424	94 332	106 968	5 982	112 950
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537	260	2 797	17 593	934	18 527	20 352	1 240	21 592
05 Dologi kiadások	220 944	0	220 944	12 744	0	12 744	52 945	493	53 438
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. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	150	0	150	2 330	0	2 330	37 591	-3 273	34 318
14 Beruházások	150	0	150	1 060	0	1 060	20 891	0	20 891
15 Felújítások	0	0	0	1 270	0	1 270	16 700	-3 273	13 427
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	250 783	778	251 561	133 855	3 358	137 213	222 554	4 442	226 996
22 BEVÉTELEK (47+56)	250 783	778	251 561	133 855	3 358	137 213	222 554	4 442	226 996
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	194	3 707
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	194	3 707
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	194	3 707
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	211 987	778	212 765	127 259	3 358	130 617	219 041	4 248	223 289
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	211 763	778	212 541	124 851	3 358	128 209	181 406	7 521	188 927
58 Központi, irányítószervei támogatás	197 866	778	198 644	115 607	3 358	118 965	176 069	7 521	183 590
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	13 897	0	13 897	9 244	0	9 244	5 337	0	5 337
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	224	0	224	2 408	0	2 408	37 635	-3 273	34 362
63 Központi, irányítószervei támogatás	150	0	150	2 019	0	2 019	25 465	-3 273	22 192
64 Forgatási célú beföldi 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
01 KIADÁSOK (21+48)	106 019	1 870	107 889	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	101 622	1 870	103 492	18 230	479	18 709	64 059	1 232	65 291
03 Személyi juttatás	62 093	1 538	63 631	14 253	433	14 686	31 670	1 045	32 715
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 675	332	12 007	2 745	46	2 791	6 060	187	6 247
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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	4 397	0	4 397	0	0	0	8 007	0	8 007
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
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	106 019	1 870	107 889	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
22 BEVÉTELEK (47+56)	106 019	1 870	107 889	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	-130	13 473	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	130	130	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	130	130	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	92 416	1 870	94 286	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	87 965	1 870	89 835	18 225	479	18 704	64 047	1 232	65 279
58 Központi, irányító szervei támogatás	85 167	1 870	87 037	17 589	479	18 068	60 507	1 232	61 739
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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	4 451	0	4 451	5	0	5	8 019	0	8 019
63 Központi, irányító szervei 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
bevételei és kiadási előirányzata címrövidítéssel**

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

Címrövidítés	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben ékeztetés 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
01 KIADÁSOK (21+48)	858 878	-108 716	750 162	83 139	1 966	85 105	2 879 948	-67 863	2 812 085
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	855 526	-112 706	742 820	81 554	1 966	83 520	2 769 455	-77 554	2 691 901
03 Személyi juttatás	70 277	1 911	72 188	38 414	1 399	39 813	1 066 094	12 056	1 078 150
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 574	928	14 502	7 211	567	7 778	217 756	4 389	222 145
05 Dologi kiadások	724 837	-115 545	609 292	30 013	0	30 013	1 336 272	-93 999	1 242 273
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	148 104
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	148 104
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 352	3 990	7 342	1 585	0	1 585	110 493	9 691	120 184
14 Beruházások	3 352	3 990	7 342	1 585	0	1 585	82 690	12 964	95 654
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	27 803	-3 273	24 530
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	858 878	-108 716	750 162	83 139	1 966	85 105	2 879 948	-67 863	2 812 085
22 BEVÉTELEK (47+56)	858 878	-108 716	750 162	83 139	1 966	85 105	2 879 948	-67 863	2 812 085
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	102 188	-29 463	72 725	0	0	0	220 405	-5 106	215 299
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	11 179	218	11 397
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	218	11 397
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	102 188	-29 463	72 725	0	0	0	209 226	-5 454	203 772
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	130	130
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	130	130
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	102 188	-29 463	72 725	0	0	0	220 405	-5 106	215 299
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	756 690	-79 253	677 437	83 139	1 966	85 105	2 659 543	-62 757	2 596 786
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	753 332	-83 243	670 089	80 591	1 966	82 557	2 544 841	-72 448	2 472 393
58 Központi, irányító szervei támogatás	705 039	-83 243	621 796	74 689	1 966	76 655	2 023 448	-72 448	1 951 000
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	48 293	0	48 293	5 902	0	5 902	521 393	0	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 358	3 990	7 348	2 548	0	2 548	114 702	9 691	124 393
63 Központi, irányító szervei támogatás	3 300	3 990	7 290	660	0	660	41 403	9 691	51 094
64 Forgatási célú beföldi 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
01 KIADÁSOK (21+48)	1 178 240	23 337	1 201 577	1 861 796	21 831	1 883 627	1 684 657	477	1 685 134
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 109 721	3 727	1 113 448	1 844 676	6 831	1 851 507	1 456 988	-4 183	1 452 805
03 Személyi juttatás	665 700	7 028	672 728	1 174 059	-22 659	1 151 400	1 021 210	-4 171	1 017 039
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 230	1 241	140 471	243 508	-2 222	241 286	211 972	-843	211 129
05 Dologi kiadások	265 376	-4 542	260 834	426 182	31 712	457 894	184 465	831	185 296
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
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	68 519	19 610	88 129	17 120	15 000	32 120	227 669	4 660	232 329
14 Beruházások	25 982	9 511	35 493	17 120	15 000	32 120	32 094	6 190	38 284
15 Felújítások	42 537	10 099	52 636	0	0	0	195 575	-1 530	194 045
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 178 240	23 337	1 201 577	1 861 796	21 831	1 883 627	1 684 657	477	1 685 134
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 178 240	23 337	1 201 577	1 861 796	21 831	1 883 627	1 684 657	477	1 685 134
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	116 033	1 495	117 528	1 572 220	0	1 572 220	2 999	1 007	4 006
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	67 808	254	68 062	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	254	68 062	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	48 225	821	49 046	28 650	0	28 650	1 809	877	2 686
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	420	420	0	0	0	56	130	186
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	420	420	0	0	0	56	130	186
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 724	1 407	3 131	0	0	0	0	3 190	3 190
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	1 724	0	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	1 724	0	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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	1 407	1 407	0	0	0	0	3 190	3 190
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	1 407	1 407	0	0	0	0	3 190	3 190
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	117 757	2 902	120 659	1 572 220	0	1 572 220	2 999	4 197	7 196
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 060 483	20 435	1 080 918	289 576	21 831	311 407	1 681 658	-3 720	1 677 938
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	995 473	2 232	997 705	270 629	15 831	286 460	1 452 700	-5 190	1 447 510
58 Központi, irányító szervei támogatás	900 792	2 232	903 024	162 536	15 831	178 367	1 401 979	-5 190	1 396 789
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)	65 010	18 203	83 213	18 947	6 000	24 947	228 958	1 470	230 428
63 Központi, irányító szervei támogatás	40 929	18 203	59 132	0	6 000	6 000	191 957	1 470	193 427
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		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás
01 KIADÁSOK (21+48)	7 604 641	-22 218	7 582 423	41 830 561	536 212	42 366 773
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 180 840	-71 179	7 109 661	20 902 619	-42 007	20 860 612
03 Személyi juttatás	3 927 063	-7 746	3 919 317	5 778 558	105 114	5 883 672
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 466	2 565	815 031	1 205 266	22 143	1 227 409
05 Dologi kiadások	2 212 295	-65 998	2 146 297	9 440 150	-169 334	9 270 816
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	142 803	23 665	166 468
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	227 787	0	227 787	4 335 842	-23 595	4 312 247
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	1 034 007	0	1 034 007
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	220 560	250	220 810
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 740 426	-297	2 740 129
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	423 801	48 961	472 762	13 604 514	602 357	14 206 871
14 Beruházások	157 886	43 665	201 551	3 508 642	77 229	3 585 871
15 Felújítások	265 915	5 296	271 211	4 625 039	90 073	4 715 112
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	5 470 833	435 055	5 905 888
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 298 625	380 850	3 679 475
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 604 641	-22 218	7 582 423	34 507 133	560 350	35 067 483
22 BEVÉTELEK (47+56)	7 604 641	-22 218	7 582 423	41 830 561	536 212	42 366 773
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 911 657	-2 604	1 909 053	18 503 299	-165 499	18 337 800
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 623 691	472	1 624 163	5 198 963	-225 109	4 973 854
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
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	472	1 624 163	2 441 352	-299 952	2 141 400
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 281 612	0	8 281 612
31 Működési bevételek	287 910	-3 756	284 154	4 715 255	58 930	4 774 185
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	56	680	736	307 469	680	308 149
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	56	680	736	307 469	680	308 149
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 724	4 597	6 321	2 723 981	725 849	3 449 830
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	1 724	0	1 724	301 874	641 350	943 224
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000
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	1 724	0	1 724	51 874	341 350	393 224
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
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	4 597	4 597	240 500	84 499	324 999
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	4 597	4 597	0	84 499	84 499
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 913 381	1 993	1 915 374	21 227 280	560 350	21 787 630
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 323 428	-24 138	7 299 290
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 927 189	-59 502	6 867 687
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	0	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 691 260	-24 211	5 667 049	20 603 281	-24 138	20 579 143
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 263 643	-59 575	5 204 068	11 986 886	-59 502	11 927 384
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 488 755	-59 575	4 429 180	6 909 386	-59 502	6 849 884
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi 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
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	427 617	35 364	462 981	8 616 395	35 364	8 651 759
63 Központi, irányító szervi támogatás	274 289	35 364	309 653	396 239	35 364	431 603
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	6 189 357	0	6 189 357

**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
01	KIADÁSOK (21+47)	6 524 774	-42 135	6 482 639	1 079 867	19 917	1 099 784	0	0	0	7 604 641	-22 218	7 582 423
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 211 123	-83 116	6 128 007	969 717	11 937	981 654	0	0	0	7 180 840	-71 179	7 109 661
03	Személyi juttatás	3 410 186	-14 490	3 395 696	516 877	6 744	523 621	0	0	0	3 927 063	-7 746	3 919 317
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 569	1 382	697 951	115 897	1 183	117 080	0	0	0	812 466	2 565	815 031
05	Dologi kiadások	1 945 441	-70 008	1 875 433	266 854	4 010	270 864	0	0	0	2 212 295	-65 998	2 146 297
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
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	313 651	40 981	354 632	110 150	7 980	118 130	0	0	0	423 801	48 961	472 762
14	Beruházások	84 634	35 685	120 319	73 252	7 980	81 232	0	0	0	157 886	43 665	201 551
15	Felújítások	229 017	5 296	234 313	36 898	0	36 898	0	0	0	265 915	5 296	271 211
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 524 774	-42 135	6 482 639	1 079 867	19 917	1 099 784	0	0	0	7 604 641	-22 218	7 582 423
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 524 774	-42 135	6 482 639	1 079 867	19 917	1 099 784	0	0	0	7 604 641	-22 218	7 582 423
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 839 063	-4 541	1 834 522	72 594	1 937	74 531	0	0	0	1 911 657	-2 604	1 909 053
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 567 198	472	1 567 670	56 493	0	56 493	0	0	0	1 623 691	472	1 624 163
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	472	1 567 670	56 493	0	56 493	0	0	0	1 623 691	472	1 624 163
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	271 865	-5 143	266 722	16 045	1 387	17 432	0	0	0	287 910	-3 756	284 154
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	130	130	56	550	606	0	0	0	56	680	736
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	130	130	56	550	606	0	0	0	56	680	736
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	1 724	4 597	6 321	0	0	0	1 724	4 597	6 321
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+....+40)	0	0	0	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724

8H

10/2019. (XII. 17.) önk. rendelet

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., 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	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	4 597	4 597	0	0	0	0	4 597	4 597
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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	4 597	4 597	0	0	0	0	4 597	4 597
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 839 063	-4 541	1 834 522	74 318	6 534	80 852	0	0	0	1 913 381	1 993	1 915 374
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 685 711	-37 594	4 648 117	1 005 549	13 383	1 018 932	0	0	0	5 691 260	-24 211	5 667 049
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 363 710	-69 575	4 294 135	899 933	10 000	909 933	0	0	0	5 263 643	-59 575	5 204 068
58	Központi, irányító szervei támogatás	4 023 567	-69 575	3 953 992	465 188	10 000	475 188	0	0	0	4 488 755	-59 575	4 429 180
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	340 143	0	340 143	434 745	0	434 745	0	0	0	774 888	0	774 888
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	322 001	31 981	353 982	105 616	3 383	108 999	0	0	0	427 617	35 364	462 981
63	Központi, irányító szervei támogatás	261 339	31 981	293 320	12 950	3 383	16 333	0	0	0	274 289	35 364	309 653
64	Forgatási célú belföldi 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

5

**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		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	2 540 376	21 816	2 562 192	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	3 028 368	28 088	3 056 456
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 413 549	21 360	2 434 909	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	2 901 541	27 632	2 929 173
03	Személyi juttatás	1 336 332	15 876	1 352 208	65 485	3 210	68 695	238 129	0	238 129	1 639 946	19 086	1 659 032
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 897	2 829	263 726	33 424	562	33 986	45 299	0	45 299	339 620	3 391	343 011
05	Dologi kiadások	512 577	2 655	515 232	25 074	2 500	27 574	25 915	0	25 915	563 566	5 155	568 721
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
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	126 827	456	127 283	0	0	0	0	0	0	126 827	456	127 283
14	Beruházások	105 027	456	105 483	0	0	0	0	0	0	105 027	456	105 483
15	Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 540 376	21 816	2 562 192	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	3 028 368	28 088	3 056 456
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 540 376	21 816	2 562 192	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	3 028 368	28 088	3 056 456
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	382 717	23 507	406 224	32 282	4 508	36 790	43 376	0	43 376	458 375	28 015	486 390
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	343 717	23 507	367 224	32 282	4 508	36 790	40 176	0	40 176	416 175	28 015	444 190
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	343 717	23 507	367 224	32 282	4 508	36 790	40 176	0	40 176	416 175	28 015	444 190
30	Közhatámi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	1 600	0	1 600	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26

**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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	382 717	23 507	406 224	32 282	4 508	36 790	43 376	0	43 376	458 375	28 015	486 390
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 157 659	-1 691	2 155 968	105 757	1 764	107 521	306 577	0	306 577	2 569 993	73	2 570 066
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 034 744	-1 691	2 033 053	105 757	1 764	107 521	306 577	0	306 577	2 447 078	73	2 447 151
58	Központi, irányító szervi támogatás	2 009 383	-1 691	2 007 692	105 757	1 764	107 521	305 491	0	305 491	2 420 631	73	2 420 704
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	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	122 915	0	122 915	0	0	0	0	0	0	122 915	0	122 915
63	Központi, irányító szervi 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

8

[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			Államgazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	13 921 027	-74 065	13 846 962	16 930 858	604 407	17 535 265	345 667	0	345 667	31 197 552	530 342	31 727 894
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 361 540	-34 780	7 326 760	3 418 522	36 320	3 454 842	40 176	0	40 176	10 820 238	1 540	10 821 778
03	Személyi juttatás	75 009	-28 695	46 314	136 540	122 469	259 009	0	0	0	211 549	93 774	305 323
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 982	-5 595	10 387	37 198	21 782	58 980	0	0	0	53 180	16 187	69 367
05	Dologi kiadások	5 412 934	-103 787	5 309 147	1 251 355	-4 704	1 246 651	0	0	0	6 664 289	-108 491	6 555 798
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 174	12 665	79 839	74 400	11 000	85 400	0	0	0	141 574	23 665	165 239
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 790 441	90 632	1 881 073	1 919 029	-114 227	1 804 802	40 176	0	40 176	3 749 646	-23 595	3 726 051
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	40 816	250	41 066	0	0	0	217 627	250	217 877
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 450	-1 423	1 057 027	1 681 976	1 126	1 683 102	0	0	0	2 740 426	-297	2 740 129
12	Működési cél és általános tartalék	200 283	92 055	292 338	140 566	-115 603	24 963	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	125 445	0	125 445	12 928 441	552 940	13 481 381	0	0	0	13 053 886	552 940	13 606 826
14	Beruházások	22 145	0	22 145	3 223 584	33 108	3 256 692	0	0	0	3 245 729	33 108	3 278 837
15	Felújítások	0	0	0	4 337 324	84 777	4 422 101	0	0	0	4 337 324	84 777	4 422 101
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	103 300	0	103 300	5 367 533	435 055	5 802 588	0	0	0	5 470 833	435 055	5 905 888
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	227 445	3 358	230 803	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 210 625	380 850	3 591 475	0	0	0	3 298 625	380 850	3 679 475
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 486 985	-34 780	7 452 205	16 346 963	589 260	16 936 223	40 176	0	40 176	23 874 124	554 480	24 428 604
22	BEVÉTELEK (46+55)	24 273 873	87 508	24 361 381	6 941 347	442 834	7 384 181	-17 668	0	-17 668	31 197 552	530 342	31 727 894
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 141 344	87 508	15 228 852	951 313	-278 418	672 895	40 610	0	40 610	16 133 267	-190 910	15 942 357
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	2 636 856	87 508	2 724 364	481 631	-341 104	140 527	40 610	0	40 610	3 159 097	-253 596	2 905 501
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 174 348	74 843	2 249 191	0	0	0	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
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	12 665	16 665	397 486	-341 104	56 382	0	0	0	401 486	-328 439	73 047
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	370 907	62 686	433 593	0	0	0	4 421 745	62 686	4 484 431
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	0	208 638	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	0	307 413
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	208 638	0	208 638	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	0	307 413
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	2 722 257	721 252	3 443 509	0	0	0	2 722 257	721 252	3 443 509
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+....+40)	0	0	0	300 150	641 350	941 500	0	0	0	300 150	641 350	941 500

88

5

**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		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	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	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	50 150	341 350	391 500	0	0	0	50 150	341 350	391 500
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	79 902	320 402	0	0	0	240 500	79 902	320 402
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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	79 902	79 902	0	0	0	0	79 902	79 902
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 141 344	87 508	15 228 852	3 673 570	442 834	4 116 404	40 610	0	40 610	18 855 524	530 342	19 385 866
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 434 042	-39 285	6 394 757	583 895	15 147	599 042	305 491	0	305 491	7 323 428	-24 138	7 299 290
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 050 753	-71 266	5 979 487	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 927 189	-59 502	6 867 687
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	6 032 950	-71 266	5 961 684	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 909 386	-59 502	6 849 884
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	9 132 529	0	9 132 529	3 267 777	0	3 267 777	-58 278	0	-58 278	12 342 028	0	12 342 028
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

58

6

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

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

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	22 986 177	-94 384	22 891 793	18 148 764	630 596	18 779 360	695 620	0	695 620	41 830 561	536 212	42 366 773
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	15 986 212	-96 536	15 889 676	4 526 278	54 529	4 580 807	390 129	0	390 129	20 902 619	-42 007	20 860 612
03	Személyi juttatás	4 821 527	-27 309	4 794 218	718 902	132 423	851 325	238 129	0	238 129	5 778 558	105 114	5 883 672
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	973 448	-1 384	972 064	186 519	23 527	210 046	45 299	0	45 299	1 205 266	22 143	1 227 409
05	Dologi kiadások	7 870 952	-171 140	7 699 812	1 543 283	1 806	1 545 089	25 915	0	25 915	9 440 150	-169 334	9 270 816
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 403	12 665	81 068	74 400	11 000	85 400	0	0	0	142 803	23 665	166 468
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 251 882	90 632	2 342 514	2 003 174	-114 227	1 888 947	80 786	0	80 786	4 335 842	-23 595	4 312 247
08	Elvonások, befizetések és elszámoltatások 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	40 816	250	41 066	0	0	0	220 560	250	220 810
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 450	-1 423	1 057 027	1 681 976	1 126	1 683 102	0	0	0	2 740 426	-297	2 740 129
12	Működési cél és általános tartalék	200 283	92 055	292 338	140 566	-115 603	24 963	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	565 923	41 437	607 360	13 038 591	560 920	13 599 511	0	0	0	13 604 514	602 357	14 206 871
14	Beruházások	211 806	36 141	247 947	3 296 836	41 088	3 337 924	0	0	0	3 508 642	77 229	3 585 871
15	Felújítások	250 817	5 296	256 113	4 374 222	84 777	4 458 999	0	0	0	4 625 039	90 073	4 715 112
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 367 533	435 055	5 802 588	0	0	0	5 470 833	435 055	5 905 888
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	227 445	3 358	230 803	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 210 625	380 850	3 591 475	0	0	0	3 298 625	380 850	3 679 475
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	16 552 135	-55 099	16 497 036	17 564 869	615 449	18 180 318	390 129	0	390 129	34 507 133	560 350	35 067 483
22	BEVÉTELEK (46+55)	33 339 023	67 189	33 406 212	8 159 253	469 023	8 628 276	332 285	0	332 285	41 830 561	536 212	42 366 773
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 363 124	106 474	17 469 598	1 056 189	-271 973	784 216	83 986	0	83 986	18 503 299	-165 499	18 337 800
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 547 771	111 487	4 659 258	570 406	-336 596	233 810	80 786	0	80 786	5 198 963	-225 109	4 973 854
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 174 348	74 843	2 249 191	0	0	0	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
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	1 914 915	36 644	1 951 559	486 261	-336 596	149 665	40 176	0	40 176	2 441 352	-299 952	2 141 400
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	4 326 703	-5 143	4 321 560	386 952	64 073	451 025	1 600	0	1 600	4 715 255	58 930	4 774 185
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	130	208 768	98 831	550	99 381	0	0	0	307 469	680	308 149
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	130	208 768	98 831	550	99 381	0	0	0	307 469	680	308 149
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	2 723 981	725 849	3 449 830	0	0	0	2 723 981	725 849	3 449 830
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	301 874	641 350	943 224	0	0	0	301 874	641 350	943 224

90

7

**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	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	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	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	51 874	341 350	393 224	0	0	0	51 874	341 350	393 224
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42	Inmateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	84 499	324 999	0	0	0	240 500	84 499	324 999
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. 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	84 499	84 499	0	0	0	0	84 499	84 499
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 363 124	106 474	17 469 598	3 780 170	453 876	4 234 046	83 986	0	83 986	21 227 280	560 350	21 787 630
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 434 042	-39 285	6 394 757	583 895	15 147	599 042	305 491	0	305 491	7 323 428	-24 138	7 299 290
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 050 753	-71 266	5 979 487	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 927 189	-59 502	6 867 687
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 032 950	-71 266	5 961 684	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 909 386	-59 502	6 849 884
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	15 975 899	-39 285	15 936 614	4 379 083	15 147	4 394 230	248 299	0	248 299	20 603 281	-24 138	20 579 143
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 883 291	-71 266	15 812 025	4 144 704	11 764	4 132 940	248 299	0	248 299	11 986 886	-59 502	11 927 384
58	Központi, irányító szervi támogatás	6 032 950	-71 266	5 961 684	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 909 386	-59 502	6 849 884
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi 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
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	92 608	31 981	124 589	8 523 787	3 383	8 527 170	0	0	0	8 616 395	35 364	8 651 759
63	Központi, irányító szervi támogatás	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
64	Forgatási célú beföldi 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

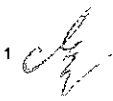
15

8

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegheszerű 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
01	KIADÁSOK (21+48)	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 180 840	-71 179	7 109 661	2 901 541	27 632	2 929 173
03	Személyi juttatás	3 927 063	-7 746	3 919 317	1 639 946	19 086	1 659 032
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 466	2 565	815 031	339 620	3 391	343 011
05	Dologi kiadások	2 212 295	-65 998	2 146 297	563 566	5 155	568 721
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	227 787	0	227 787	358 409	0	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	355 476	0	355 476
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	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
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	423 801	48 961	472 762	126 827	456	127 283
14	Beruházások	157 886	43 665	201 551	105 027	456	105 483
15	Felújítások	265 915	5 296	271 211	21 800	0	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 911 687	-2 604	1 909 083	458 375	28 015	486 390
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 623 691	472	1 624 163	416 175	28 015	444 190
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	472	1 624 163	416 175	28 015	444 190
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	287 910	-3 756	284 154	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	56	680	736	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	56	680	736	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 724	4 597	6 321	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	1 724	0	1 724	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	1 724	0	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	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	4 597	4 597	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 597	4 597	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 913 381	1 993	1 915 374	458 375	28 015	486 390
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 691 260	-24 211	5 667 049	2 569 993	73	2 570 066
57	Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	5 263 643	-59 575	5 204 068	2 447 078	73	2 447 151
58	Központi, irányítószervei támogatás	4 488 755	-59 575	4 429 180	2 420 631	73	2 420 704
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	774 888	0	774 888	26 447	0	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	427 617	35 364	462 981	122 915	0	122 915
63	Központi, irányítószervei támogatás	274 289	35 364	309 653	121 950	0	121 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	965	0	965
66	Korrektív (irányító szervei támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 269 183	68 575	-5 200 608	-2 443 166	383	-2 442 783
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-422 077	-44 364	-466 441	-126 827	-456	-127 283
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 691 260	24 211	-5 667 049	-2 569 993	-73	-2 570 066
71	Működési egyenleg összesen	-5 540	9 000	-3 460	-3 912	456	-4 368
72	Felhalmozási egyenleg összesen	5 540	-9 000	-3 460	-3 912	-456	-4 368
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

92 

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegserű 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
KIADÁSOK (21+48)	31 197 552	530 342	31 727 894	41 830 561	536 212	42 366 773
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	10 820 238	1 540	10 821 778	20 902 619	-42 007	20 860 612
Személyi juttatás	211 549	93 774	305 323	5 778 558	105 114	5 883 672
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 180	16 187	69 367	1 205 266	22 143	1 227 409
Dologi kiadások	6 664 289	-108 491	6 555 798	9 440 150	-169 334	9 270 816
Ellátottak pénzbeli juttatása	141 574	23 665	165 239	142 803	23 665	166 468
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 749 646	-23 595	3 726 051	4 335 842	-23 595	4 312 247
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	217 627	250	217 877	220 560	250	220 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 740 426	-297	2 740 129	2 740 426	-297	2 740 129
Működési célú és általános tartalék	340 849	-23 548	317 301	340 849	-23 548	317 301
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	13 053 886	552 940	13 606 826	13 604 514	602 357	14 209 331
Beruházások	3 245 729	33 108	3 278 837	3 508 642	77 229	3 585 871
Felújítások	4 337 324	84 777	4 422 101	4 625 039	90 073	4 715 112
Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	5 470 833	435 055	5 905 888	5 470 833	435 055	5 905 888
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	1 005 535	28 200	1 033 735	1 005 535	28 200	1 033 735
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	242 745	3 358	246 103	242 745	3 358	246 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 298 625	380 850	3 679 475	3 298 625	380 850	3 679 475
Felhalmozási célú tartalék	923 928	22 647	946 575	923 928	22 647	946 575
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 874 124	554 480	24 428 604	34 507 133	560 350	35 067 483
BEVÉTELEK (47+56)	31 197 552	530 342	31 727 894	41 830 561	536 212	42 366 773
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 133 267	-190 910	15 942 357	16 503 299	-165 499	16 337 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 159 097	-253 596	2 905 501	5 198 963	-225 109	4 973 854
Önkormányzatok működési támogatásai	2 174 348	74 843	2 249 191	2 174 348	74 843	2 249 191
Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	583 263	583 263	0	583 263
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérése 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	401 486	-328 439	73 047	2 441 352	-299 952	2 141 400
Közhatalmi bevételek	8 245 012	0	8 245 012	8 281 612	0	8 281 612
Működési bevételek	4 421 745	62 686	4 484 431	4 715 255	58 930	4 774 185
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	307 413	0	307 413	307 469	680	308 149
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	307 413	0	307 413	307 469	680	308 149
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 722 257	721 252	3 443 509	2 723 981	725 849	3 449 830
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	300 150	641 350	941 500	301 874	641 350	943 224
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000	300 000	550 000	250 000	300 000	550 000
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	341 350	391 500	51 874	341 350	393 224
Ingtalanok értékesítése	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	240 500	79 902	320 402	240 500	84 499	324 999
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	79 902	79 902	0	84 499	84 499
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 855 524	530 342	19 385 866	21 227 280	560 350	21 787 630
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 323 428	-24 138	7 299 290	7 323 428	-24 138	7 299 290
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 927 189	-59 502	6 867 687	6 927 189	-59 502	6 867 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 909 386	-59 502	6 849 884	6 909 386	-59 502	6 849 884
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	396 239	35 364	431 603	396 239	35 364	431 603
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	396 239	35 364	431 603	396 239	35 364	431 603
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	12 342 028	0	12 342 028	20 603 281	-24 138	20 579 143
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 276 165	0	4 276 165	11 986 886	-59 502	11 927 384
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi 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
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	8 616 395	35 364	8 651 759
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	396 239	35 364	431 603
Forgatási célú beföldi 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
Korrektció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	7 305 625	-24 138	7 281 487
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	31 197 552	530 342	31 727 894	34 524 936	560 350	35 085 286
Működési költségvetési egyenleg	5 313 029	-192 450	5 120 579	-2 399 320	-123 492	-2 522 812
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 331 629	168 312	-10 163 317	-10 880 533	123 492	-10 757 041
Költségvetési egyenleg összesen	-5 018 600	-24 138	-5 042 738	-13 279 853	0	-13 279 853
Működési egyenleg összesen	2 662 005	-132 948	2 529 057	2 660 377	-123 492	2 536 885
Felhalmozási egyenleg összesen	-2 662 005	132 948	-2 529 057	-2 660 377	123 492	-2 536 885
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

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
kotelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék						0	0	0	39 985		39 985				39 985	0	39 985	
kotelező 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 Nővércinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere				33 400		33 400	0	33 400								0	0	
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás oltozóműk szátváltászatosa és kialakítása				15 000		15 000	15 000	0	15 000							0	0	
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000	5 000	0	5 000							0	0	
önként váll. feladat	11502	REVA Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása				16 000		16 000	16 000	0	16 000							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	
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás				15 787		15 787	15 787	0	15 787							0	0	
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása				280		280	280	0	280							0	0	
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése				4 000		4 000	4 000	0	4 000							0	0	
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése				57 150		57 150	57 150	0	57 150							0	0	
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000		1 000	184 000		184 000	185 000	0	185 000							0	0	
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók csereje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				56 903		56 903	56 903	0	56 903							0	0	
önként váll. feladat	11601	Palotanegyvedi Idősklub építés				50 000		50 000	50 000	0	50 000							0	0	
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás				70 000		70 000	70 000	0	70 000							0	0	
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.) felújítás				50 000		50 000	50 000	0	50 000							0	0	
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés				8 000		8 000	8 000	0	8 000							0	0	
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kicépzése				5 000		5 000	5 000	0	5 000							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	
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	345 731		345 731	386 069	0	386 069	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész						0	0	0			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	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. TER. KÖZ "B" 2016						0	0	0			2 250	2 250		45 095	47 345	0	47 345	
kotelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348		656 348			656 348		656 348							0	0	0	
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			707 348	0	707 348	699 020	0	699 020	1 406 368	0	1 406 368	317 509	0	317 509	2 673 717	0	2 673 717	2 991 226	0	2 991 226
ebből kotelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	0	0	706 348	0	706 348	39 985	0	39 985	0	0	0	39 985	0	39 985	
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	699 020	0	699 020	700 020	0	700 020	277 524	0	277 524	2 673 717	0	2 673 717	2 951 241	0	2 951 241

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

95

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatanként

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

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási					
			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	Teréz Anya Nővérenek rendje által használt VIII. kerület Tomó u. 19 és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telkesere	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11401	Köztérutelfelügyelet-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	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása	0	0	0	280	0	280	280	0	280
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
önként váll. feladat	11601	Palotanegyedi Idősklub építés	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.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, kiépítése	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11602	Vay Adám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	0	0	0	548 054	0	548 054	548 054	0	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	40 338	0	40 338	345 731	0	345 731	386 069	0	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész	40 000	0	40 000	100 488	0	100 488	140 488	0	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.	194 936	0	194 936	699 638	0	699 638	894 574	0	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés	0	0	0	225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.	0	0	0	221 481	0	221 481	221 481	0	221 481
önként váll. feladat	11605	ELUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	2 250	0	2 250	45 095	0	45 095	47 345	0	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348	0	656 348	0	0	0	656 348	0	656 348
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú belső értékpiapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			1 024 857	0	1 024 857	3 372 737	0	3 372 737	4 397 594	0	4 397 594
ebből kötelező feladatok összesen			746 333	0	746 333	0	0	0	746 333	0	746 333
ebből önként vállalt feladatok összesen			278 524	0	278 524	3 372 737	0	3 372 737	3 651 261	0	3 651 261

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

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

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

2/1

CSERE RENDELET MELLÉKLET
(6. m.)Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata6. mell. a /2019. ()
önk.rendelethez
ezer forintban

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	
Polgármesteri keret	0		0	14 282	-12 096	2 186	14 282	-12 096	2 186	polgármester
Alpolgármesteri keret I.	0		0	7 484	-1 370	6 114	7 484	-1 370	6 114	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret II.	0		0	6 258	-1 388	4 870	6 258	-1 388	4 870	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret III.	0		0	7 542	-749	6 793	7 542	-749	6 793	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	6 516		6 516			0	6 516	0	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	43 610	21 061	64 671			0	43 610	21 061	64 671	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	0		0			0	0	0	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	11 803		11 803			0	11 803	0	11 803	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	61 929	21 061	82 990	140 566	-115 603	24 963	202 495	-94 542	107 953	
Általános tartalék	138 354	70 994	209 348			0	138 354	70 994	209 348	<i>Polgármester/Képviselő-testület</i>
Működési cél és általános tartalékok összesen	200 283	92 055	292 338	140 566	-115 603	24 963	340 849	-23 548	317 301	

2019.07.00
BJ

JW -

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	
Parkolás megváltás	0			543 647	79 902	623 549	543 647	79 902	623 549	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				1 159	-1 050	109	1 159	-1 050	109	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
<i>Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész</i>				183 069	-40 880	142 189	183 069	-40 880	142 189	<i>Polgármester értékhatar nélkül</i>
<i>Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás</i>				112 653	3 873	116 526	112 653	3 873	116 526	<i>Polgármester értékhatar nélkül</i>
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				50 000	-19 198	30 802	50 000	-19 198	30 802	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0			923 928	22 647	946 575	923 928	22 647	946 575	

ck

u 1 2

2/1 CSERE RENDELET MELLÉKLET
(A. sz.)

Besorolás Ábt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			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
	11105	Tagsági díjak és támogatások																		
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságért Közalapítvány												32 380		32 380	32 380		0	32 380
önként váll. feladat		Baross utca 75.szám helyiségében bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása												1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	
önként váll. feladat		Házorvosok eszközpótlás												15 409	1 050	16 459	15 409	1 050	16 459	
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás												6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	
önként váll. feladat		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitness eszk. vás.											1 562	1 562	0	1 562	0	0	1 562	
önként váll. feladat		Egyházak, egyházközösségek támogatása												1 485	100 000	101 485	1 485	100 000	101 485	
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása												1 900	1 900	1 900	0	0	1 900	
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása												150	150	150	0	0	150	
önként váll. feladat		Fazekas Mihály Okt.Kult.és Sport Alapítvány támogatása												638	638	638	0	0	638	
önként váll. feladat		BPTK-n keresztül a Föv.Pedagógiai Szolgálat VIII.ker.Tagint												540	540	0	0	540	540	
önként váll. feladat		BPTK-n keresztül a Losonc Téri Általános Iskola (padok cseréje)												2 220	2 220	0	0	2 220	2 220	
önként váll. feladat		Magyar Belgyógyász Alapítvány támogatása												800	800	800	0	0	800	
önként váll. feladat		Rákóczi u. 57. Társasház támogatása (épület homlokzat felúj.terv.)												5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	
önként váll. feladat		Ciprus u.12. Társasház támogatása (vízvezeték csere)												667	667	0	0	667	667	
önként váll. feladat		"Mindszenty József bíboros prímás esztergomi érsek tiszteletére emlékhely létráhozására" pályázat elszámolása												843	843	0	0	843	843	
	11401	Parkolás-üzemeltetés																		
kötelező feladat		Parkoló automatákba alaplapiak, 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		
		Információs táblák	651		651											651	0	651		
önként váll. feladat		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása	8 000		8 000											8 000	0	8 000		
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése																		
önként váll. feladat		Térfigyelő adatszivelteli 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	
		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	Közterületi feladatok																		
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás												2 520		2 520	2 520	0	2 520	
	11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok																		
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		Galammentesítés láncos rendszer kiépítésével, fésűs hézagmentesítéssel	2 500		2 500												2 500	0	2 500	
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése				1 500		1 500									1 500	0	1 500	
	11502	Vagyongazdálkodás																		

Handwritten signature

Besorolás Áht. 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
önként váll. feladat		RÉVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000			0										16 000	0	16 000
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 739 805	33 399	2 773 204	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0	0	0	417 131	0	417 131	4 281 580	36 447	4 318 027	
	11601-03	Telepítésüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság																		
önként váll. feladat		1 db agyromású adapter beszerzése, meglévő onjáró takarítógéphez																		
önként váll. feladat		Baross u. 81. Baross u. 84. klíma telepítés												6 731		6 731	6 731	0	6 731	
önként váll. feladat		Fűnyíró traktor beszerzés												2 500		2 500	2 500	0	2 500	
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai													1 423	1 423	0	1 423	1 423	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	0	103 300	0	103 300	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	30 163	0	30 163	875 250	27 586	902 836	0	0	0	186 403	0	186 403	1 091 816	27 586	1 119 402			
	11603	Corvin Sétány Projekt																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	561 818	8 939	570 757	0	0	0	0	0	0	0	0	561 818	8 939	570 757	
	11604	Orszly Negyed Projekt																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	57 491	-7 911	49 580	987 928	45 204	1 033 132				225 883	-245	225 638	37 010	910	37 920	1 308 312	37 958	1 346 270
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben																0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	997	59 481	763 484	0	763 484						158 687	300 000	458 687	980 655	300 997	1 281 652	
	11703	Főépítési feladatok																		
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200		200													200	0	200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500													1 500	0	1 500
önként váll. feladat		Botlótökök	100		100													100	0	100
	11704	Egészségügyi feladatok																		
önként váll. feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközpark fejlesztése												393		393	393	0	393	
önként váll. feladat		"Egészséges Budapest" program	229 603	6 623	236 226													229 603	6 623	236 226
önként váll. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak valódiékszívbő berendezés beszerzés	590		590													590	0	590
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne																		
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás							1 005 535	28 200	1 033 735							2 174 465	-28 200	2 146 265
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés	30 000		30 000													30 000	0	30 000
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tűzfalfestés												124 523		124 523	124 523	0	124 523	
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok																		
önként váll. feladat		6 db réztábla gyártása	898		898													898	0	898
	11805	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.																		
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (közszolgáltatási szerződés)												40 500		40 500	40 500	0	40 500	
		Önkormányzati feladatok összesen	3 245 729	33 108	3 278 837	4 337 324	84 777	4 422 101	1 005 535	28 200	1 033 735	242 745	3 358	246 103	3 298 625	380 850	3 679 475	12 129 958	530 293	12 660 251

Handwritten signature and number 5

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Fethalm. célú visszatérítendő tám., költsön 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
Költségvetési szervek																				
	12200	Polgármesteri Hivatal																		
	12201-01	Hivatal működtetése																		
kötelező feladat		Bűnr beszerzés	14 000		14 000													14 000	0	14 000
kötelező feladat		Írattári polcok, dobozok beszerzése	10 000		10 000													10 000	0	10 000
kötelező feladat		Márványtáblák megújítása	5 700	-5 700	0													5 700	-5 700	0
kötelező feladat		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje				11 800		11 800										11 800	0	11 800
kötelező feladat		Vig u. írtár felújítása				10 000		10 000										10 000	0	10 000
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai																		
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	10 807		10 807													10 807	0	10 807
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 850	5 700	20 550													14 850	5 700	20 550
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 licence	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 adóüldönmérszülő szoftver beszerzés	1 270		1 270													1 270	0	1 270
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai																		
		Választási felhő beszerzés		456	456													0	456	456
	12203	Köztérület-felügyelet																		
kötelező feladat		PDA bírósági készülék beszerzés	1 400		1 400													1 400	0	1 400
kötelező feladat		Kerekbűntés zár beszerzés	600		600													600	0	600
	40102-01	Gazdasági szervezet és központi irányítás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	38		38													38	0	38
	40102-02	Család- és Gyermekjóléti Központ																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	385	1 500	1 885													385	1 500	1 885
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 386		1 386													1 386	0	1 386
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése		3 574	3 574													0	3 574	3 574
önként váll. feladat		VEKOP pályázat iródei bútorok beszerzése	50 000	2 000	52 000													50 000	2 000	52 000
kötelező feladat		Melegvíz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.)				500		500										500	0	500
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Kőrös u.35.)				500		500										500	0	500
önként váll. feladat		Kamera felszerelése (Doboz u.23.)	150		150													150	0	150
	40103	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	122	1 900	2 022													122	1 900	2 022
	40104-01	Szociális Érkeztetés																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Mágyolna u.43.)	150		150													150	0	150
	40104-02	Házi Segítségnyújtás																		
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	Nappali Ellátás																		
kötelező feladat		Akadálymentesítés				7 700	-3 273	4 427										7 700	-3 273	4 427
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													19 100	0	19 100
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház																		

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			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		3db külső raktarhelyiség felújítása, garázs kapu beszerzés				2 600		2 600									2 600	0	2 600	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797		797												797	0	797	
kötelező feladat		Tájalókönyha-ékező felújítása				1 000		1 000									1 000	0	1 000	
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 774		2 774												2 774	0	2 774	
kötelező feladat		Nyílászáró csere 17 db beltéri (GYAO)				2 159		2 159									2 159	0	2 159	
kötelező feladat		Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak (GYAO)				3 074		3 074									3 074	0	3 074	
	40109	Oktatási- nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	52	3 990	4 042												52	3 990	4 042	
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése - 3 db	3 300		3 300												3 300	0	3 300	
	40110	Családok Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 585		1 585												1 585	0	1 585	
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék																		
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	9 368	337	9 705												9 368	337	9 705	
önként váll. feladat	Székhely	Egyéb tárgyeszköz beszerzés		1 407	1 407												0	1 407	1 407	
önként váll. feladat	Duál képzés	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2 257		2 257												2 257	0	2 257	
kötelező feladat	Tücsök-lak	Bölcsőde udvari taroló gépek cseréje	2 000	-1 400	600												2 000	-1 400	600	
kötelező feladat	Tücsök-lak	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800	-175	625												800	-175	625	
kötelező feladat	Játékvár	Bölcsőde udvari gumburkolat cseréje				8 500	-584	7 916									8 500	-584	7 916	
kötelező feladat	Játékvár	Bölcsőde tornaszoba kialakítása	3 000	1 727	4 727												3 000	1 727	4 727	
önként váll. feladat	Játékvár	Bölcsőde automata ontórendszer kialakítása	0	1 383	1 383												0	1 383	1 383	
kötelező feladat	Játékvár	Sószoba átalakításá parajdi téglásra	552		552												552	0	552	
kötelező feladat	Gyermekkert	Bölcsőde világítás korszerűsítése az egész épületben				1 068	963	2 031									1 068	963	2 031	
kötelező feladat	Gyermekkert	Sószoba átalakításá parajdi téglásra	201	476	677												201	476	677	
kötelező feladat	Gyermekkert	Homokozó köré gumburkolat lerakása				5 300	-679	4 621									5 300	-679	4 621	
kötelező feladat	Gyermekkert	Udvan gyermek WC kialakítása	3 051	155	3 206												3 051	155	3 206	
kötelező feladat	Fecsegő-típegők	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800	-403	397												800	-403	397	
kötelező feladat	Fecsegő-típegők	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)				6 000	12 575	18 575									6 000	12 575	18 575	
kötelező feladat	Fecsegő-típegők	Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)				3 000	-2 176	824									3 000	-2 176	824	
kötelező feladat	Székhely	Nyílászárók cseréje				14 971		14 971									14 971	0	14 971	
kötelező feladat	Székhely	Proxy mágneszűrés beengedő rendszer kialakítása	300	-3	297												300	-3	297	
kötelező feladat	Székhely	Galéria kialakítása, terület bővítés	2 667		2 667												2 667	0	2 667	
önként váll. feladat	Katica	Dolgozó zuhanyzó és bölcsőde öntözőrendszer kialakítása		964	964	3 000		3 000									3 000	964	3 964	
kötelező feladat	Katica	Bölcsőde gumburkolat				698		698									698	0	698	
kötelező feladat	Katica	Kerri számszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt-kapu		1 328	1 328												0	1 328	1 328	
kötelező feladat	Katica	Mosókonyha főzőkonyha csempecsere-funkcióváltás		3 715	3 715												0	3 715	3 715	
kötelező feladat	Babóca	Sószoba átalakításá parajdi téglásra	551		551												551	0	551	
kötelező feladat	Mini-Marró	Sószoba átalakításá parajdi téglásra	435		435												435	0	435	
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																		
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	1 215	9 000	10 215												1 215	9 000	10 215	
kötelező feladat		Egyéb tárgyeszköz beszerzés	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, montáscsökkentő, fitési és légtechnika	2 020		2 020												2 020	0	2 020	
önként váll. feladat		Aurora háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések	203		203												203	0	203	
kötelező feladat		Háziorvosi ügyeleti ellátás kialakítása		6 000	6 000												0	6 000	6 000	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen			
			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	
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda																			
önként váll. feladat	Minden óvoda	Számkódos beléptető rendszer kialakítása	2 475		2 475														2 475	0	2 475
kötelező feladat	Minden óvoda	Bűtorok 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 hunta, mászóka, csúszdák, rugós játékok	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	Gumitöglá cseré műfű beszerzés				3 000	919	3 919											3 000	919	3 919
önként váll. feladat	Csodasziget, Mesepalota, Pityang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica	Arnyékoló 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	Sakkjátékosokhoz eszköz beszerzés	460		460														460	0	460
kötelező feladat	Központ	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	6 202		6 202														6 202	0	6 202
önként váll. feladat	Központ	Multimédiás eszközök, szoftverek beszerzése (Káracsány S.A.)		3 190	3 190														0	3 190	3 190
kötelező feladat	Központ	Tárgyaszköz beszerzés (kötelező eszköznorma)		3 000	3 000														0	3 000	3 000
önként váll. feladat	NEO	NEO székelyház négy csoportszoba ablakcseréje				3 500		3 500											3 500	0	3 500
kötelező feladat	Csodasziget	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje				7 400		7 400											7 400	0	7 400
kötelező feladat	Csodasziget	Külső tárolók kialakítása	1 238		1 238	0		0											1 238	0	1 238
kötelező feladat	Csodasziget	Óvoda komplett kerítésnek felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.				5 993		5 993											5 993	0	5 993
kötelező feladat	Csodasziget	Az udvar gumitöglázása (50 mm)				0	1 071	1 071											0	1 071	1 071
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, áramut átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel				31 747		31 747											31 747	0	31 747
önként váll. feladat	Gyerekek-Virág	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés				621		621											621	0	621
kötelező feladat	Gyerekek-Virág	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlécves borítás (eső elleni védelem)	0	2 800	2 800														2 800	0	2 800
kötelező feladat	Gyerekek-Virág	Az udvar gumitöglázásának cseréje		4 500	4 500	-4 500		0											4 500	-4 500	0
kötelező feladat	Gyerekek-Virág	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)				3 846		3 846											3 846	0	3 846
önként váll. feladat	Katica	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorfedő kialakításával				26 156		26 156											26 156	0	26 156
önként váll. feladat	Katica	Gumitöglá cseréje					4 650	4 650											0	4 650	4 650
kötelező feladat	Napraforgó	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				5 250	692	5 942											5 250	692	5 942
kötelező feladat	Hétszínvirág	Teljes terézszerkezet javítása, felújítása				26 088		26 088											26 088	0	26 088
kötelező feladat	Hétszínvirág	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 500	648	3 148											2 500	648	3 148

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			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	Mesepalota	Terasz fémszerkezetének felújítása: dróthálóás üvegtáblák cseréje polikarbonátra				2 900		2 900										2 900	0	2 900
kötelező feladat	Mesepalota	Nyílászárók cseréje 34 db			0			0										0	0	0
kötelező feladat	Napraforgó	Hátso játszódudvar felújítása			7 500	-2 839	4 661											7 500	-2 839	4 661
kötelező feladat	Napraforgó	I. emeleti teraszkorlát cseréje			2 286		2 286											2 286	0	2 286
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglázása. mű fű beszerzés			11 996	1 920	13 916											11 996	1 920	13 916
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 kerítés fémszerkezet felújítás			4 500		4 500											4 500	0	4 500
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Az udvar gumitéglázásának 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	TÁ-TI-KA	Fa ablakok külső festése			0		0											0	0	0
kötelező feladat	Várunk Rád	Az alsó és felső szint gumitéglázása. a jelenlegi esőcsatorna (balesetveszélyes)			6 900	-3 940	2 960											6 900	-3 940	2 960
kötelező feladat	Várunk Rád	Elektromos elosztó szekrények felújítása			4 082	-1	4 081											4 082	-1	4 081
kötelező feladat	Várunk Rád	Gumitéglá cseré, műfű beszerzés					0											0	0	0
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitéglá, udvari játékek	567		567													567	0	567
önként váll. feladat	Virágkoszorú	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés			621		621											621	0	621
kötelező feladat	Virágkoszorú	Terasz védőtető kialakítása. áttetsző hullámlemezes borítás (eső elleni védelem)			0	2 800	2 800											2 800	0	2 800
kötelező feladat	Virágkoszorú	Az udvar gumitéglázása			4 500	-150	4 350											4 500	-150	4 350
kötelező feladat	Virágkoszorú	Elektromos elosztó szekrények felújítása			3 846		3 846											3 846	0	3 846
Költségvetési szervek összesen			262 913	44 121	307 034	287 715	5 296	293 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 628	49 417	600 045
Mindösszesen			3 508 642	77 229	3 585 871	4 625 039	90 073	4 715 112	1 005 535	28 200	1 033 735	242 745	3 358	246 103	3 298 625	380 850	3 679 475	12 680 586	579 710	13 260 296

2/A CSERE RENDELET MELLÉKLET
18.02/

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

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

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 továbbzárlás							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. háziiorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)									0	0	0	0	412		412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	36 928	0	36 928	36 928	0	36 928	412	0	412
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
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 háziiorvosi rendelő kazáncsere										0	0	0	10 452		10 452
Szigony háziiorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Szigony háziiorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0	28 383		28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u. háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	0	0	136		136
Orczy úti háziiorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés														581	581
Általános iskolák										0	0	0			
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										0	0	0			
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							20 378		20 378	20 378	0	20 378			

[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
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás										0	0	0			
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)										0	0	0			
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermék bérleti díja utáni áfa befizetés							15 951			15 951	0	15 951			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált.Iskola kerítés javítás								1 241	1 241	0	1 241	1 241			
Német u. Általános Iskola kerítés javítás								715	715	0	715	715			
Óvodák										0	0	0			
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása										0	0	0			
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése										0	0	0			
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)										0	0	0			
Bölcsődék										0	0	0			
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása										0	0	0	0		0
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0			
Szociális intézmények										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	10 000	10 000
Útfelújítások										0	0	0			
Közlekedésbiztonsági csomag										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	0	1 000			
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.- Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés							17 780			17 780	0	17 780			
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv							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			

 10

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			
Bíáthy 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. felújítása (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	1 292	13 992	12 700	1 292	13 992			
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
Parkok, játszótérek										0	0	0			
Horváth M. tér utca bútorok cseréje (pm)										0	0	0	800		800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérmél feltárt pincészakasz 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 (pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszköz beszerzés										0	0	0	6 431		6 431
7 db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása													3 872		3 872
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése										0	0	0	500		500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl. hinta										0	0	0	3 556		3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása													3 437		3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér													55 000		55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere													660		660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése									111	111	0	111	111		
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés									551	551	0	551	551		

11

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
Egyéb fejlesztések										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
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	28 818	1 955 453
Kallós Ede 30-as gyalogzredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										0	0	0	3 500		3 500
Szén-monoxid mérő										0	0	0	6 000	-6 000	0
Golgota téri Stáció helyreállítása													250 000		250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncserc													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
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	83 656	3 910	87 566	83 656	3 910	87 566	2 739 805	33 399	2 773 204
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	120 584	3 910	124 494	120 584	3 910	124 494	2 740 217	33 399	2 773 616

Handwritten signature

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 továbbzárlás										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
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412	37 340	0	37 340
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció							675	-675	0	675	-675	0	675	-675	0
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.										28 383	0	28 383	28 383	0	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
Orczy úti háziiorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés										0	581	581	0	581	581
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	44 863		44 863							44 863	0	44 863	44 863	0	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének 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 felújítása	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 tornatermének 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

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	0	3 048	3 048							0	3 048	3 048	0	3 048	3 048
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pn.)	24 633		24 633							24 633	0	24 633	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének 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
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált.Iskola kerítés javítás										0	0	0	0	1 241	1 241
Német u. Általános Iskola kerítés javítás										0	0	0	0	715	715
Óvodák										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
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)							675	675		0	675	675	0	675	675
Bölcsődék										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										0	0	0	0	0	0
Szociális intézmények										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	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Útfelújítások										0	0	0	0	0	0
Közlekedésbiztonsági csomag										25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)	686		686							686	0	686	686	0	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 tervek készítés										0	0	0	1 000	0	1 000
Népszínház u.(József körút-Kiss József u.) Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	17 780	0	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

15

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			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 ter., kandeláberek eltávolítása (pm)	877		877							877	0	877	877	0	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0							0	0	0	1 905	0	1 905
Kun utca,Népszínház u.ésDolgozház 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
Dobozai u.-Népszínház u.-Magdoina útszakasz felújítás tervezés (pm.)	2 545		2 545							2 545	0	2 545	2 545	0	2 545
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária 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 (pm)	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	1 292	13 992
Tolnai Lajos u. felújítás	110 000		110 000							110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
Parkok, játszótérek										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. ütem (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 pincészakasz 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 (pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszköz beszerzés										6 431	0	6 431	6 431	0	6 431
7 db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása										3 872	0	3 872	3 872	0	3 872
Felújított tereken kiadható játszóeszközök 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. lámpaszlop csere										660	0	660	660	0	660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése										0	0	0	0	111	111
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés										0	0	0	0	551	551

Handwritten signature and number 7

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
Egyéb fejlesztések															
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100		38 100	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	0	280	280	0	280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	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)	14 330		14 330							15 225	0	15 225	15 225	0	15 225
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)							378 356		378 356	2 304 991	28 818	2 333 809	2 304 991	28 818	2 333 809
Kallós Ede 30-as gyalogvezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Szén-monoxid mérő										6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0
Golgota téri Stáció helyreállítása										250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncseré										10 324	0	10 324	10 324	0	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás										150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 281 580	36 447	4 318 027	4 365 236	40 357	4 405 593
Kiadások összesen	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 281 992	36 447	4 318 439	4 402 576	40 357	4 442 933

Handwritten signature and date:
 16
 8

2/1 CSERE REDELET MELLÉKLET
(9.22)

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

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

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			
társasházi közös ktg. és felújítási alap							590 000		590 000	590 000	0	590 000			
gyorsszolgálat, karbantartás							243 293	-12 217	231 076	243 293	-12 217	231 076			
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	3 440	203 440	200 000	3 440	203 440			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
egyéb üzemeltetés							44 236	-4 000	40 236	44 236	-4 000	40 236			
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 értékkülönbötlet									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			
helyiségvadék visszafizetése(pm)							250 745		250 745	250 745	0	250 745			
Teljeskörű bérlmény ellenőrzés	28 695	-28 695	0	5 595	-5 595	0	80 010	-80 010	0	114 300	-114 300	0			
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os							14 277		14 277	14 277	0	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 059 998	4 000	1 063 998	1 059 998	4 000	1 063 998			
Kötelező feladatok összesen	28 695	-28 695	0	6 595	-5 595	1 000	3 795 050	-88 787	3 706 263	3 830 340	-123 077	3 707 263	0	0	0

Handwritten signature and initials

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
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							93 719		93 719	93 719	0	93 719			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							48 965		48 965	48 965	0	48 965			
Fizetendő általános forgalmi adó							5 392		5 392	5 392	0	5 392			
Déri Miksa u. 11. homl.f 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)															
Tömö u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömö u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés áfa befizetése							163 541		163 541	163 541	0	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															
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás															
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás															
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8 számú lakás)										0	0	0			
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u.8.fsz.10. lakás)										0	0	0			

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 víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása							0		0	0	0	0			
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt							0		0	0	0	0			
Nagyfuvaros 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							0		0	0	0	0			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata							0		0	0	0	0			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása							0		0	0	0	0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	0		0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)							1 594		1 594	1 594	0	1 594			
Vig u.22.sz.alatti fűz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése															
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások															
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	2 620	0	2 620	366 845	-10 000	356 845	369 465	-10 000	359 465	30 163	0	30 163
Kiadások összesen	28 695	-28 695	0	9 215	-5 595	3 620	4 161 895	-98 787	4 063 108	4 199 805	-133 077	4 066 728	30 163	0	30 163

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				15 300		15 300				15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap							78 000		78 000	78 000	0	78 000	668 000	0	668 000
gyorsszolgálat, karbantartás										0	0	0	243 293	-12 217	231 076
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										0	0	0	415 334	0	415 334
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	150 000	0	150 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással										0	0	0	200 000	3 440	203 440
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	0	100 000
egyéb üzemeltetés										0	0	0	44 236	-4 000	40 236
víz- csatornadíj										0	0	0	158 777	0	158 777
szemétszállítási díj										0	0	0	146 997	0	146 997
fűtésszolgáltatási díj										0	0	0	53 873	0	53 873
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 121	0	35 121
perköltség, egyéb szakértői díjak										0	0	0	600	0	600
bankköltség										0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása							0		0	0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözlet							10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										0	0	0	1 000	0	1 000
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										0	0	0	15 944	0	15 944
áfa befizetés becslült										0	0	0	117 283	0	117 283
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	100 000	0	100 000
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	250 745	0	250 745
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés										0	0	0	114 300	-114 300	0
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os										0	0	0	14 277	0	14 277
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0		0	0		0	0	0	0	1 059 998	4 000	1 063 998
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	0	103 300	3 933 640	-123 077	3 810 563

[Handwritten signature]

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
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	93 719	0	93 719
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	48 965	0	48 965
Fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0	5 392	0	5 392
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	163 541	0	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	62 564		62 564							62 564	0	62 564	62 564	0	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
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							7 279	0	7 279	7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás	7 581		7 581							7 581	0	7 581	7 581	0	7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás		7 677	7 677							0	7 677	7 677	0	7 677	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatt Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		7 692	7 692							0	7 692	7 692	0	7 692	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		6 676	6 676							6 676	6 676	6 676	0	6 676	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u.8.fsz.10. lakás)		5 541	5 541							5 541	5 541	5 541	0	5 541	5 541

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 víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületszárnyak bontása. tárolók építése. megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	0	0
Nagyfuváros 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	0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	0	0	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							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások	106 490		106 490							106 490	0	106 490	106 490	0	106 490
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	-10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	875 250	27 586	902 836	0	0	0	186 403	0	186 403	1 091 816	27 586	1 119 402	1 461 281	17 586	1 478 867
Kiadások összesen	875 250	27 586	902 836	15 300	0	15 300	274 403	0	274 403	1 195 116	27 586	1 222 702	5 394 921	-105 491	5 289 430

[Handwritten signature]
 22
 6

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
Kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				0	0	0			0	161 658		161 658
Leonardo u. (Práter u. - Újlői út között)				0	0	0			0	297 895	8 939	306 834
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
Önként vállalt feladatok összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	561 818	8 939	570 757
Kiadások összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	561 818	8 939	570 757

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
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	297 895	8 939	306 834	297 895	8 939	306 834
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
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	561 818	8 939	570 757	563 273	8 939	572 212
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	561 818	8 939	570 757	563 273	8 939	572 212

124

[Handwritten signature]

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	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

125

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
Kötelező feladatok										0			0	0	0	0	0	0
										0			0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdjfjak (LP1)										7 920	-2 332	5 588				7 920	-2 332	5 588
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			
<i>Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)</i>													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	9	699				690	9	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										1 700		1 700				1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										2 070	3 010	5 080				2 070	3 010	5 080
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			

126

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
Kötelező feladatok																		
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	-1 590	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900	-646	254
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	8 073	-5 266	2 807
Szolgáltatás (KP3)							25 180	-3 874	21 306				25 180	-3 874	21 306			0
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0	1 500		1 500
Előkészítés (KP3)	279		279	171		171	950		950			1 400	0	1 400				
Bérfelrakások (KP3)				6 245	-1 489	4 756						6 245	-1 489	4 756				
Bérek költségei (KP3)	32 135	-8 511	23 624									32 135	-8 511	23 624				
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	-6 103	33 246				39 349	-6 103	33 246			
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)																		
Kapualj felújítás (KP5)																		
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				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)												0	0	0				
Műszaki ellenőrzés (KP6)												0	0	0				
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							21 352		21 352			21 352	0	21 352				
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							2 032	37	2 069			2 032	37	2 069				
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				
Önrész terhére												0	0	0				
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000		5 000			5 000	0	5 000				
<i>Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)</i>												0	0	0				
Előkészítés (LP1)																		
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)												0	0	0				
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)								8 662	8 662			0	8 662	8 662				
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér							9 287	-3 500	5 787			9 287	-3 500	5 787				
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							90	-37	53			90	-37	53				
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				

127

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
Kötelező feladatok																		
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)													0	0	0	0		0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés													0	0	0	10 000	-2 000	8 000
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			
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																		
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)																		
Kálvária tér továbbfejlesztése								0	0				0	0	0			
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)								0	0				0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)																		
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0		1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	32 414	-8 511	23 903	6 416	-1 489	4 927	226 549	-4 128	222 421	0	0	0	265 379	-14 128	251 251	57 491	-7 911	49 580
Kiadások összesen	32 414	-8 511	23 903	6 416	-1 489	4 927	226 549	-4 128	222 421	0	0	0	265 379	-14 128	251 251	57 491	-7 911	49 580

128.

JW

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)										0	0	0	7 920	-2 332	5 588
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	1 118	3 758							2 640	1 118	3 758	2 640	1 118	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	374 183	-835	373 348							374 183	-835	373 348	374 183	-835	373 348
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	9	699
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	3 010	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 121	53	3 174							3 121	53	3 174	3 121	53	3 174
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	-4 282	5 080							9 362	-4 282	5 080	9 362	-4 282	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	309 941	-9 184	300 757							309 941	-9 184	300 757	309 941	-9 184	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		25 699	25 699							0	25 699	25 699	0	25 699	25 699
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	3 000	0	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		525	525							0	525	525	0	525	525
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		251	251							0	251	251	0	251	251
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	7	367							360	7	367	360	7	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	36 707	1 177	37 884							36 707	1 177	37 884	36 707	1 177	37 884
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

129

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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
Kötelező feladatok															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 080	-445	635							1 080	-445	635	1 080	-445	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										30 000	-1 590	28 410	30 000	-1 590	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	-646	254	900	-646	254
Eszközbeszerzés (FP5)										8 073	-5 266	2 807	8 073	-5 266	2 807
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	25 186	-3 874	21 366
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Bérfeladások (KP3)										0	0	0	6 245	-1 489	4 756
Bérek költségei (KP3)										0	0	0	32 135	-8 511	23 624
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	-6 103	33 246
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)		2 413	2 413							0	2 413	2 413	0	2 413	2 413
Kapualj felújítás (KP5)		3 690	3 690							0	3 690	3 690	0	3 690	3 690
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	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540	2 540							0	2 540	2 540	0	2 540	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400	400							0	400	400	0	400	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	21 352	0	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	2 032	37	2 069
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	-245	225 638				225 883	-245	225 638	225 883	-245	225 638
Önrész terhére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	1 629	-1 629	0							1 629	-1 629	0	1 629	-1 629	0
Előkészítés (LP1)	11 736		11 736							11 736	0	11 736	11 736	0	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	7 677	-7 677	0	0		0	37 010	910	37 920	44 687	-6 767	37 920	44 687	-6 767	37 920
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	0	8 662	8 662
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	9 287	-3 500	5 787
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	90	-37	53
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	0	10 000
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	0	8 000

130

JWI

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 belülrre			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
Kötelező feladatok															
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	-2 000	8 000	10 000	-2 000	8 000
Beruházás (Díószegi u.14; Kálvária tér 13.)	115 242	-58 702	56 540							115 242	-58 702	56 540	115 242	-58 702	56 540
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
Lakhatással és munkapiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlások 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	0							7 388	-7 388	0	7 388	-7 388	0
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)	3 160		3 160							3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		74 375	74 375							0	74 375	74 375	0	74 375	74 375
Kálvária tér továbbfejlesztése	34 414	-1 118	33 296							34 414	-1 118	33 296	34 414	-1 118	33 296
Speciális lakhatási projektek(bérlás korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		24 216	24 216							0	24 216	24 216	0	24 216	24 216
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										0	1 591	1 591	0	1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	987 928	45 204	1 033 132	225 883	-245	225 638	37 010	910	37 920	1 308 312	37 958	1 346 270	1 573 691	23 830	1 597 521
Kiadások összesen	987 928	45 204	1 033 132	225 883	-245	225 638	37 010	910	37 920	1 308 312	37 958	1 346 270	1 573 691	23 830	1 597 521

131

JW

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

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

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	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
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	350 000	-341 350	8 650	350 000	-341 350	8 650		341 350	341 350				0	341 350	341 350	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, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000		20 000	20 000	0	20 000						0	0	0	20 000	0	20 000	
Önként vállalt feladatok összesen	379 019	-341 350	37 669	379 019	-341 350	37 669	50 150	341 350	391 500	0	0	0	50 150	341 350	391 500	429 169	0	429 169
Bevételek összesen	379 019	-341 350	37 669	379 019	-341 350	37 669	50 150	341 350	391 500	0	0	0	50 150	341 350	391 500	429 169	0	429 169

139

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
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0			0	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	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
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984	6 000	0	6 000	11 984	0	11 984
Pályázati támogatás terhére															
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
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
Önrész terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás							350		350				350	0	350
Kommunikáció							2 484		2 484				2 484	0	2 484
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújítására															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187	1 500	0	1 500	4 687	0	4 687
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u közterület megújítása és funkcióváltása															
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés															0
3 db térfelnyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000		1 000	1 000	0	1 000

JW

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
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi tervezés							0						0	0	0
Hatósági díjak							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás															
Üzemeltetési anyagok							87		87				87	0	87
Pályázati támogatás terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500		500	500	0	500
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények													0	0	0
Közösségi tervezés							1 600		1 600				1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338
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)															
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	36 380	10 000	46 380	0	0	0	37 780	10 000	47 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600				20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat								10 000	10 000				0	10 000	10 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása															
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							17 780		17 780				17 780	0	17 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	0	1 172	228	0	228	49 758	10 000	59 758	20 838	0	20 838	71 996	10 000	81 996

134

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire			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. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	1 207	0	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	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
Műszaki ellenőrzés					4 255	4 255				0	4 255	4 255	0	4 255	4 255
Tervezői művezetés					1 064	1 064				0	1 064	1 064	0	1 064	1 064
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				48 083		48 083				48 083	0	48 083	48 083	0	48 083
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				113 918	-5 319	108 599				113 918	-5 319	108 599	113 918	-5 319	108 599
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				56 050		56 050				56 050	0	56 050	56 050	0	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
Önrész terhére													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
Műszaki ellenőrzés					2 291	2 291				0	2 291	2 291	0	2 291	2 291
Tervezői művezetés					573	573				0	573	573	0	573	573
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				97 797		97 797				97 797	0	97 797	97 797	0	97 797
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				61 340	-2 864	58 476				61 340	-2 864	58 476	61 340	-2 864	58 476
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.)				115 570		115 570				115 570	0	115 570	115 570	0	115 570
Tartafék 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
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	8 484	997	9 481	183 230	0	183 230	0	0	0	191 714	997	192 711	196 401	997	197 398
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				147 324		147 324				147 324	0	147 324	147 324	0	147 324
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz beiktatás		46	46							0	46	46	0	46	46
3 db térfelnyelő 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

135

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			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
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
Villamosenergia-ellátás		951	951							0	951	951	0	951	951
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	87	0	87
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				34 406		34 406				34 406	0	34 406	34 406	0	34 406
3 db térfelügyelő 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
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	38 338	0	38 338
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
Egyéb projektek	50 000	0	50 000	0	0	0	0	300 000	300 000	50 000	300 000	350 000	87 780	310 000	397 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat										0	0	0	0	10 000	10 000
Corvin Aruház műemléki homlokzatának felújítása								300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	67 780	0	67 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	58 484	997	59 481	763 484	0	763 484	158 687	300 000	458 687	980 655	300 997	1 281 652	1 052 651	310 997	1 363 648

136

Józsefvárosi Önkormányzat
 költségvetési szervek
 2019. évi
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a /2019. (I)
 önkormányzati rendelethez

Cím- rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Szak- alkalma- zotti álláshely	Egyéb álláshely	Szak- alkalma- zotti álláshely	Egyéb álláshely	Köz- alkalma- zotti álláshely	Köz- tisztviselői - ügykezelői	Mt. Hatálya alá tartozók	Köz- alkalma- zotti álláshelye- k	Köz- tisztviselői - ügykezelői	Évről-évre módosítások						2019. évi módosított engedélyezett álláshely								
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN			
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	156,0	119,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	2,0	0,0	275,0	2,0	277,0	-4,5							0,0	270,50	2,0	272,5	
	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	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	213,50	35,5	249,0		
40101	Lélekház Lélekprogram							0,0	5,0	6,0	0,0		11,0	0,0	11,0	11,0					0,0	-1,0		-1,0	0,00	10,0	10,0		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					3,0	18,0			21,0					21,0	0,0	21,0	2,0				2,0			0,0	23,00	0,0	23,0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					14,0				14,0					14,0	0,0	14,0	1,0				1,0			0,0	15,00	0,0	15,0	
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	-2,0				-2,0	4,0		4,0	17,00	19,0	36,0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0					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	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	-2,0				-2,0	-3,0		-3,0	27,00	2,0	29,0	
40105	Nappali ellátás					24,0	7,0			31,0					31,0	0,0	31,0	5,0				5,0			0,0	36,00	0,0	36,0	
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5					0,0			0,0	17,50	0,0	17,5	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5					0,0			0,00	4,5	4,5		
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0					0,0			0,00	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	25,00	0,0	25,0	
40110	Családok Átmeneti Otthona					10,0				10,0					10,0	0,0	10,0					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	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	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	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	208,00	0,0	208,0
12203	Közterület-felügyelet									61,0	17,0				78,0	0,0	78,0					0,0				0,0	78,00	0,0	78,0
	Költségvetési szervek összesen	197,0	119,0	9,0	0,0	472,5	175,0	22,0	13,5	963,5	246,0	40,0	44,5	0,0	1249,5	44,5	1294,0	-4,5	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1245,00	44,5	1289,5	
11101	Tisztviselők														3,0	3,0					1,0					4,00	0,0	4,0	
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														143,0	143,0										143,00	0,0	143,0	
	Költségvetési szervek																									0,00	0,0	0,0	
	Polgármesteri Hivatal														26,0	0,0	26,0									26,00	0,0	26,0	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														7,0	7,0										7,00	0,0	7,0	
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														0,0	0,0										0,00	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														13,0	13,0										13,00	0,0	13,0	
	Önkormányzat gazdasági társaságainál															0,0	0,0									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					0,0					0,00	0,0	0,0	
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1395,5	44,5	1440,0	-4,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1392,00	44,5	1436,5	

137

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
		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 szüneti gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BRK bérlet		1 952		1 952	126		126	630		630	2 016		2 016	3 150		3 150
Munkaruha, védőruha juttatás		6 619		6 619	270		270	180		180	450		450	1 080		1 080
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		208 895		208 895	16 901		16 901	22 664		22 664	7 996		7 996	14 631		14 631

Handwritten signature

138

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40103 cím Család és Gyermekegészségügyi 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
Közüzem 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	-322	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 IAO				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			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		3 654		3 654			0	3 402		3 402	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás		870		870	120		120	840		840	930		930	525		525
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		16 927		16 927	217 831		217 831	11 506		11 506	30 310		30 310	17 517		17 517

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
		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	-127 081	574 765			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
Összesen		923		923	10 924		10 924	712 664		712 664	9 208		9 208	110 546		110 546

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	-127 403	815 484
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
Összesen		122 992		122 992	1 532 435	0	1 532 435

VNY

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

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELJEGYZÉS**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019 évi költségvetésének 2019. november 28-i módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

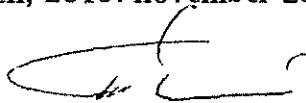
Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-i ülésére előterjesztett, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról készült rendelet-tervezet ellenőrzését.

A költségvetés módosítás tartalmazta a költségvetés előző módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatti módosításokat és átcsoportosításokat. A költségvetés módosítás során rögzítették a polgármester és intézményvezetők által az alaprendelet 22.§, 24.§-ban szereplő felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. Módosításokra került sor egyebek mellett a központi költségvetésből származó működési (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, a normatív támogatás lemondások és pótigények, választási támogatások) és felhalmozási célú támogatások változásai következtében. A költségvetés módosult a többletbevételek realizálása és a kiadások szükségessége következtében.

A költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben szereplő módosítások megfelelően átvezetésre kerültek a költségvetési rendelet mellékleteiben.

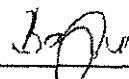
A 2019. évi költségvetés módosítását tartalmazó rendelet-tervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások összhangban voltak az Áht. 34.§ előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást.

Debrecen, 2019. november 25.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09



Baloghné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

