



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. február 27.

..... sz. napirend

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

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

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 Klímavédelmi 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.

ÉRKEZETT

2020 FEBR 19. 15⁰⁰

1

(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 172/2019. (XI. 28.) számú határozatában költségvetési előirányzat módosítással együtt arról döntött, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Egyesített Óvoda, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom címén év végi pénzjuttatást biztosít a 2019. évi munkájuk elismerése céljából nettó 100,0 e Ft/fő összegben az általános működési tartalék terhére.

2) A Képviselő-testület a 180/2019. (XII. 19.) számú határozatának 1. pontjában költségvetési előirányzat módosítással együtt címek közötti előirányzat átcsoportosításáról döntött a lakosság értesítésével felmerülő postaköltség elszámolása érdekében.

3) A Képviselő-testület a 180/2019. (XII. 19.) számú határozatának 2. pontjában költségvetési előirányzat módosítással együtt döntött a közszolgálati lakások lakbérbevételének és felújítási előirányzatának megemeléséről a bérlőkkel történő elszámolás érdekében.

4) A Képviselő-testület a 180/2019. (XII. 19.) számú határozatának 3. pontjában döntött a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodái felhalmozási előirányzatának átcsoportosításáról a játszóudvarok gumitégláinak cseréje érdekében.

5) A Képviselő-testület a 188/2019. (XII. 19.) számú határozatának 1. b) pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett álláshelyeinek 4 álláshellyel (1 fő klubkoordinátor, 2 fő gondozó/ápoló, 1 fő takarító/konyhai kisegítő) történő csökkentéséről 2020. január 1. napjától, így a költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek száma 249-ről 245-re változik.

6) A Képviselő-testület a 188/2019. (XII. 19.) számú határozatának 1. a) és c-d) pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt arról, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként a 1088 Budapest, Vas u. 14. szám alatt nem alakít ki új Idős Klubot a Stokplan Kft. szakvéleményére tekintettel.

7) A Képviselő-testület a 191/2019. (XII. 19.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájának elhelyezéséről és a kijelölt helyiség felújításáról.

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 10739/2020. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők:

1) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 545,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Polgármester Úr - - megbízási szerződést kötött 2019. december 31-ig polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására.

2) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi kiadások/Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése előirányzatáról – önként vállalt feladat – 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele előirányzatára.

Indokolás: A költségvetés nem tartalmazott előirányzatot a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt keretében megújult épületekre vonatkozó 4. projekt fenntartási jelentés elkészítéséhez szükséges épületenergetikai szakértő igénybevételére. Az előirányzat átcsoportosítása szükséges az Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése előirányzatának szabad maradványa terhére.

3) Az Önkormányzat kiadás 11601-03 címen belül – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzaton belül a terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása feladatról 3.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a – önként vállalt feladatok – Életmentő Pont feladatra.

Indokolás: a szociális feladatok szakmai szervezettel történő ellátásának többletköltségei miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

4) Az Önkormányzat kiadás 11101 – önként vállalt feladat – személyi juttatás/külső személyi juttatások előirányzatáról 1.478,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 439,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Polgármester Úr a Hórich és Varga Ügyvédi Irodával megbízási szerződést kötött jogi tanácsadói feladatok ellátására.

5) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret I. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.201,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi

juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 120,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 19,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 1.062,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Polgármester Úr megbízási szerződést kötött megbízottakkal és a Budapest Szakpolitikai és Elemző Intézet Kft -vel tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

6) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 371,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 320,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 51,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indokolás: Polgármester Úr megbízási szerződést kötött 2019. december 31-ig közbiztonsági, bűnmegelőzési és köztisztasági stratégia alkotással kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátására.

7) Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím, köztisztasági feladatokon belül – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra.

Indokolás: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a Nilfisk 2250 önjáró takarítógéphez hóseprő és hó- és homokszóró adapter vásárlását javasolta.

8) Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím, parkok fenntartása feladatokon belül – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatról 9.665,0 e Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra 762,0 e Ft-ot, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra 8.903,0 e Ft-ot.

Indokolás: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javasolta a fakataszter elkészítését és ahhoz egy szoftver beszerzését.

9) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 721,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi kiadások – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a nemzetiségi önkormányzatokat karácsony alakalmából bejglivel.

10) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 7.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – a dologi kiadások előirányzatára.

Indokolás: a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. teljes körű átvilágítása érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

11) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.022,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta 2 db akkreditált továbbképzés (Megoldásközpontú szociális tanácsadás, Agressziókezelő trénerképzés) lebonyolítását a szociális ágazat dolgozói részére.

12) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szilidarók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 450,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot a Nappali Ellátás (idősellátás) részére fürdőbelépők biztosítása érdekében.

13) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szilidarók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére székek beszerzését, valamint az intézmény dolgozóinak tanfolyamok biztosítását.

14) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indoklás: Polgármester Úr szerződést kötött a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

15) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret I. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr támogatta a nemzetiségi önkormányzatok eszközbeszerzését.

16) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 8.605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére 2019. december hónapban karácsony alkalmából foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (nettó 20,0 e Ft/fő) érdekében történt az átcsoportosítás.

17) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.846,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére 2019. december hónapban karácsony alkalmából foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (nettó 20,0 e Ft/fő) érdekében történt az átcsoportosítás.

18) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.881,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02

cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ dolgozói részére 2019. december hónapban karácsony alkalmából foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (nettó 20,0 e Ft/fő) érdekében történt az átcsoportosítás.

19) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 6.573,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói részére 2019. december hónapban karácsony alkalmából foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (nettó 20,0 e Ft/fő) érdekében történt az átcsoportosítás.

20) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot a Nappali Ellátás és az Ezüstoffenyő Gondozóház részére eszközök beszerzése érdekében.

21) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Dr. Erőss Gábor alpolgármesteri keret I. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 191,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr támogatta a *Nestingplay befogadást segítő tréning (első modul)* lebonyolítását a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére.

22) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 144,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 110,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 34,0 e Ft-ot.

Indoklás: Polgármester Úr támogatta tartósan beteg gyermeke ellátása és a Fellegvár Napköziben történő elhelyezése céljából.

23) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Dr. Erőss Gábor alpolgármesteri keret I. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr támogatta a „Zenés mese” kulturális program biztosítását a Napraforgó Egyesített Óvoda részére.

24) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Dr. Erőss Gábor alpolgármesteri keret I. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr támogatta az „Apróláb” óvodai program lebonyolítását a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére.

25) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret I. 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.

Indoklás: Alpolgármester Úr támogatta a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet 8 db „botlatókő” Józsefvárosban történő elhelyezése céljából.

26) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 405,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Polgármester Úr megbízási szerződést kötött 2019. december 31-ig polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására.

27) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Rádai Dániel alpolgármesteri keret II. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.160,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Polgármester Úr támogatta a Budapest VIII. kerület ... szám alatti társasházat, mert a házat a Gázművek kizárta a gázszolgáltatásból gázszivargas miatt.

28) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Rádai Dániel alpolgármesteri keret II. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr támogatta a Három Mozgás Vízi- és Szabadidősport Egyesületet ... józsefvárosi sportoló kéthetes edzőtáborban való részvételének támogatása érdekében.

29) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 463,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 400,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 63,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Alpolgármester Asszony megbízási szerződés kötését javasolta 2019. december 31-ig tanácsadói feladatok ellátására.

30) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 4.694,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104 cím személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 3.994,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 700,0 e Ft.

Indoklás: „Józsefváros rendjéért” kitüntetésre fedezet biztosítása vált szükségessé, mert a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványnál nem volt már fedezet.

31) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 160,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot a Napraforgó Idősek Klubja klubkoordinátorának rajzvizsgálati szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen való részvétele érdekében.

32) Az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/pályázati támogatás terhére előirányzatán belül a tervezői művezetés előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a közösségi és kulturális rendezvények előirányzatára.

Indoklás: A költségvetési maradvány megállapítása során az előirányzat tévesen a tervezői művezetésre került, szükségessé vált a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel kötendő támogatási szerződés megkötése érdekében az előirányzat helyesbítése.

33) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 350,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta az Idetartozunk Egyesületet józsefvárosi hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek, családok részére Jótékonyági Gála lebonyolítása céljából.

34) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 312,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Garabonciás Médiaművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium, Szociális- és Számítástechnikai Szakközépiskola, Gimnáziumot egy józsefvárosi (B. G.) halmozottan hátrányos helyzetű tanuló tandíjának támogatása céljából.

35) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmát hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya szervezése érdekében.

36) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri keret III. céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 468,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony támogatta a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonát 6 fő térítési díj elmaradásának támogatása céljából.

Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

1) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 címen belül – kötelező feladatok – a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + áfa előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot

átcsoportosít – önként vállalt feladatok – beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + áfa előirányzatára defibrillátor beszerzése érdekében.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel, 12201-01 címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

Polgármesteri hatáskör:

- Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: A Hivatalban szükségessé vált egy defibrillátor beszerzése.

2) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 címen belül – kötelező feladat – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 3.194,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/külső személyi juttatás előirányzatát 140,0 e Ft-tal, személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 4,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.883,0 e Ft-tal, a beruházások előirányzatát 1.140,0 e Ft-tal megemeli.

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

3) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 4.230,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 740,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat - kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 4.230,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 740,0 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – államigazgatási feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.230,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.800,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 315,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 1.800,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 315,0 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára átcsoportosít 4.970,0 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel 12203 címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára átcsoportosít 2.115,0 e Ft-ot.

Polgármesteri hatáskör:

Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 7.085,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

Indoklás: a Jegyző a Hivatal munkatársait jutalomban részesítette a karácsonyi ünnepek körüli kiadásokhoz való hozzájárulásként.

4) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 15.700,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.748,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat - kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 9.500,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.663,0 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – államigazgatási feladat – személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 2.550,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 446,0 e Ft-ot,

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 3.650,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 639,0 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 18.448,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás önként vállalt feladat előirányzatára 11.163,0 e Ft-ot, államigazgatási feladat előirányzatára 2.996,0 e Ft-ot, a 12203 cím – önként vállalt feladat – központi, irányítószervi támogatás előirányzatára 4.289,0 e Ft-ot.

Polgármesteri hatáskör:

Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 18.448,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára

Indoklás: a Jegyző a Hivatal munkatársait jutalomban részesítette.

5) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12203 címen belül – önként vállalt feladat – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 2.742,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatát 2.334,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 408,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: a közterület-felügyelők többlet feladatot láttak el a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs programban, melynek fedezetét az Önkormányzat megtérítette a Polgármesteri Hivatal részére.

6) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.640,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – kötelező feladat – a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

Indoklás: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonya megszüntetése fedezetének biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 8.605,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási előirányzatának 7.323,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 1.282,0 e Ft-tal.

Indoklás: karácsony alkalmából 2019. december hónapban a foglalkoztatottak nettó 20.000,- Ft egyéb személyi juttatásban részesültek.

2) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások beszerzése + áfa előirányzatának emelése: 191,0 e Ft-tal.

Indoklás: Dr. Eröss Gábor Alpolgármester Úr támogatta a „Nestingplay befogadást segítő tréning (első modul)” program lebonyolítását a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére.

3) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások beszerzése + áfa előirányzatának emelése: 150,0 e Ft-tal.

Indoklás: Dr. Eröss Gábor Alpolgármester Úr támogatta a „Zenés mese” program biztosítását a Napraforgó Egyesített Óvoda részére.

4) A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások beszerzése + áfa előirányzatának emelése: 150,0 e Ft-tal.

Indoklás: Dr. Eröss Gábor Alpolgármester Úr támogatta az „Apróláb” óvodai program lebonyolítását a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére.

5) 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 Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.603,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra előirányzatára 571,0 e Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 1.032,0 e Ft (távolléti díj/szabadságmegváltás 98,0 e Ft, betegszabadság 934,0 e Ft), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 191,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 8,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások előirányzatán belül a készenléti, helyettesítési díj, túlóra előirányzatára.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 6.573,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási előirányzatának 5.594,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 979,0 e Ft-tal.

Indoklás: karácsony alkalmából 2019. december hónapban a foglalkoztatottak nettó 20.000,- Ft egyéb személyi juttatásban részesültek.

2) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék három tagintézményében (Játékvár, Mini Manó, Fecsegő Tipegők) szükségessé vált a sütők cseréje, valamint egyéb tárgyi eszközök vásárlása (e-személyi olvasó, notebook, számítógép program), az előirányzat átcsoportosítás a dologi előirányzat szabad maradványa terhére történt.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + áfa előirányzatáról 2.357,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára és ezzel egyidejűleg a felhalmozások/beruházás + áfa előirányzatra.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 2.357,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

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 felhasználás szerint indokolt az előirányzat átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatának csökkentése 225,0 e Ft-tal, a készenléti/ügyeleti/helyettesítési díj előirányzatának 71,0 e Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 154,0 e Ft-tal történő emelése (távolléti díj, szabadságmegváltás).

- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése 225,0 e Ft-tal, a táppénz hozzájárulás előirányzatának 211,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzatának növelése 14,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – kiadások/személyi juttatások/ törvény szerinti illetmények előirányzatának emelése 731,0 e Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat csökkentése 364,0 e Ft-tal (betegszabadság növelése 50,0 e Ft-tal, megbízási díj növelése 640,0 e Ft-tal, megbízási díj pályázat csökkentése 1.054,0 e Ft-tal), az egyéb külső személyi juttatások előirányzatának csökkentése 367,0 e Ft-tal.

- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3,0 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 40103 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások beszerzése+áfa előirányzatának emelése 1.022,0 e Ft-tal.

Indoklás: Szili-Darók Ildikó Alpolgármester Asszony támogatást nyújtott 2 db akkreditált továbbképzés lebonyolítására

2) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40105 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások beszerzése+áfa előirányzatának emelése 450,0 e Ft-tal.

Indoklás: Szili-Darók Ildikó Alpolgármester Asszony támogatást nyújtott a nappali ellátás klubjainak ellátottai részére fürdőbelépő biztosítására.

3) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 318,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése 271,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 47,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 751,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése 639,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 112,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 504,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése 429,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 75,0 e Ft-tal.

-A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 866,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése 737,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 129,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 831,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelése 707,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 124,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 177,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 151,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 26,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 1.025,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 872,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 153,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 1.166,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 992,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 174,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 601,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 512,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 89,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 141,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 120,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 21,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 300,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 255,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 45,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 883,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 751,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 132,0 e Ft-tal.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 283,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

előirányzatának 241,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 42,0 e Ft-tal.

Indoklás: karácsony alkalmából 2019. december hónapban a foglalkoztatottak nettó 20.000,- Ft egyéb személyi juttatásban részesültek.

4) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatának emelése: 153,0 e Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a kiadások/beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + áfa előirányzatának emelése 197,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése + áfa előirányzatának emelése: 50,0 e Ft-tal.

Indoklás: Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony támogatást nyújtott a nappali ellátás klubjainak, valamint az Idősek Átmeneti Otthonának eszközbeszerzés céljából.

5) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + áfa előirányzatának emelése: 160,0 e Ft-tal.

Indoklás: Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony támogatásban részesítette a Napraforgó Idősek Klubja klubkoordinátorának rajzvizsgálati szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen való részvételét.

6) 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 átcsoportosítását az indokolja, hogy az intézmény saját foglalkoztatottjával lát el olyan feladatokat, amelyek nem tartoznak a munkakörébe. 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 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 34,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 149,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára 111,0 e Ft, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzatára 38,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40102-02 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 112,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (távolléti díj, betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 40102-03 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 127,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 60,0 e

Ft (betegszabadság), az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 67,0 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 8,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatról 213,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (távolléti díj: 10,0 e Ft, betegszabadság 203,0 e Ft). A kiadások/személyi juttatások előirányzaton belül a külső személyi juttatások/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatról 3.148,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra (megbízási díj saját dolgozónak VEKOP pályázatban). A kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 18,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/ törvény szerinti illetmények előirányzatáról 891,0 e Ft átcsoportosítása, a készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra előirányzatára 580,0 e Ft-ot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 311,0 e Ft-ot (távolléti díj: 25,0 e Ft, betegszabadság: 286,0 e Ft). A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 124,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatról 30,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatról 471,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra (betegszabadság), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 118,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – önként vállalt feladat - a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 37,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 310,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 43,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat – a kiadások/ munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 41,0 e Ft átcsoportosítása a táppénz hozzájárulás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 6,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 58,0 e Ft átcsoportosítása a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára (betegszabadság).

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím – kötelező feladat – a kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 91,0 e Ft átcsoportosítása (alapilletmény 80,0 e Ft, műszakpótlék 11,0 e Ft), a készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra előirányzatára 80,0 e Ft-ot (túlóra), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára 11,0 e Ft-ot (munkaszüneti napon végzett munka).

7) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról, valamint a dologi kiadások/egyéb üzemeltetési anyag beszerzése+áfa előirányzatról 54,0 e Ft átcsoportosítása a 40105 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/beruházások/egyéb eszközök beszerzése+áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 54,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: Hűtőszekrény beszerzése vált szükségessé az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában.

8) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról, valamint a dologi kiadások/karbantartási szolgáltatások + áfa előirányzatáról 8,0 e Ft átcsoportosítása a 40107 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése + áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 8,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás jelzőrendszeri készülékéhez kiegészítő felszerelés vásárlása vált szükségessé.

9) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról, valamint a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + áfa előirányzatáról 1.011,0 e Ft átcsoportosítása a 40109 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése + áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.011,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: Az iskolai konyhákba székek beszerzése vált szükségessé.

10) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke előirányzatának megemlése 480,0 e

Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40109 cím - kötelező feladat - kiadások/beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése + áfa előirányzatának megemlése ugyanezen összeggel.

Indoklás: Az iskolai konyhákba asztalok beszerzésére volt szükség.

11) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím – önként feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzat, valamint a kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa előirányzatáról 414,0 e Ft átcsoportosítása a 40101 cím – önként feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/beruházások+áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 414,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: a Lélek Programban szükségessé vált tárgyi eszközök cseréje (telefon, számítógép, vízfóraló, konvektor, valamint létra és széf vásárlása).

12) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzat, valamint a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások + áfa előirányzatáról 714,0 e Ft átcsoportosítása ugyan ezen cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/beruházások/egyéb eszközök beszerzése + áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 714,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: a Kőrös u. 35. szám alatti telephelyen a kis és nagykapu cseréje megtörtént, melynek előirányzata a dologi kiadások között állt rendelkezésre. A csere folyamán szükséges volt a kapuhoz távirányítók és postaláda beszerzése, nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése is a központi helyre.

13) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról, valamint a dologi kiadások/egyéb üzemeltetési anyag beszerzése + áfa előirányzatról 226,0 e Ft átcsoportosítása a 40106 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/beruházások/egyéb eszközök beszerzése + áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 226,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: Háztartási nagygépek és gőztisztító beszerzése vált szükségessé az Idősek Átmeneti Otthonában.

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 előirányzatát 253,0 e

Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 253,0 e Ft-tal megemeli, valamint a bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 747,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások előirányzatát 747,0 e Ft-tal megemeli.

Indoklás: Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony támogatta az intézmény részére várótermi padok karbantartását, valamint a dolgozók részére tanfolyamok biztosítását.

2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzat emelése 7.881,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási előirányzat emelése 6.707,0 e Ft-tal és a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok emelése 1.174,0 e Ft-tal.

Indoklás: karácsony alkalmából 2019. december hónapban a foglalkoztatottak nettó 20.000,- Ft egyéb személyi juttatásban részesültek.

Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2019. november, december hónapban 24.374.063 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 24.374,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 21.842,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.532,0 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 24.374,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2019. november hónapra 1.247.382 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 1.247,0 e Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 1.240,0 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 7,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.247,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

3) A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján az intézményi gyermekétkeztetés, valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és

annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján – a miniszterek döntésüket módosíthatják. A döntés értelmében a gyermekétkeztetés üzemeltetésére kapott támogatás esetében 57.747.280 Ft, a bölcsődei üzemeltetési támogatás esetében 35.037.000 Ft pótigényre jogosult az Önkormányzat. A 92.784.280 Ft-ot javaslom az általános működési tartalékra helyezni, mivel az Önkormányzat az intézmények költségvetésében biztosította a fedezetet.

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 92.784,0 e Ft-tal.

4) Az Önkormányzat 70.500 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 71,0 e Ft-tal.

5) Az Önkormányzat, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) között 2019. február 5. napján létrejött finanszírozási szerződés alapján az Önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekházak 2019. évi finanszírozására 6.245.115 Ft állami támogatásban részesült. 2019. augusztus 01. napjától a finanszírozási szerződésekben az SZGYF helyébe a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság lépett. Miniszteri döntés alapján a működési támogatás összege 7.411.115 Ft-ra módosult 2019. évre. Az eredeti költségvetésben ezen a jogcímen 6.245.115 Ft került tervezésre, ezért az 1.166.000 Ft különbözetet javaslom az általános működési tartalékra helyezni, mivel az Önkormányzat már biztosította a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 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 emelése 1.166,0 e Ft-tal.

6) A Magyar Államkincstár a 2020. évi költségvetési támogatás megelőlegezésére 2019-ben 80.786.990 Ft-ot utalt az önkormányzat részére, mellyel az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát szükséges megemlíteni.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – bevétel/finanszírozási bevétel/ államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei előirányzatának és a kiadás/finanszírozási kiadások/államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatának emelése 80.787,0 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 költségvetését érintő előirányzat módosítások, átcsoportosítások:

a) Fapótlás címén 4.821,0 e Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz.

- az Önkormányzat 11502 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú átvett pénzeszközök/egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék - kötelező feladat – előirányzatának emelése 4.821,0 e Ft-tal.

b) Parkolás megváltás címén összesen 105.100,0 e Ft bevétel realizálódott, mely összegből 79.902,0 e Ft-tal a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzata már megemelésre került, a különbözettel, 25.198,0 e Ft-tal szükséges megemelni a parkolás megváltás előirányzatát.

- 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 emelése 25.198,0 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 javaslok 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 33.868,0 e Ft-tal.

d) Az Önkormányzat 1.000,0 e Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására. Az elszámolás során megállapítást nyert, hogy a támogatás összegéből 16.591,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

- az Önkormányzat bevétel 11301 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatának csökkentése 17,0 e Ft-tal.

e) A Digitális Jólét Program továbbfejlesztése keretében a 1456/2017. (VII. 19.) Kormányhatározatban foglaltak alapján, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 9.000.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesítette az Önkormányzatot az okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósítása céljából. Az elszámolás során megállapítást nyert, hogy a támogatás összegéből 3.005.600 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak. Javaslok a bevételi és kiadási előirányzat módosítását.

- az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – bevétel, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, és ezzel egyidejűleg a 11502 cím – önként vállalt feladat – kiadás/dologi kiadások előirányzatának csökkentése 3.006,0 e Ft-tal.

f) Az Önkormányzatot a 2018. évi állami támogatás elszámolásából 25.544.097 Ft pótlólagos támogatás illette meg. A költségvetésben kerekítésből adódóan 25.543,0 e Ft szerepel. Az 1,0 e Ft különbözettel szükséges megemelni a helyi önkormányzatok általános működéséhez és

ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások/előző évi elszámolásból származó bevétel előirányzatát.

- az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának, ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatának megemlése 1,0 e Ft-tal.

g) Hulladékgyűjtési bírság címén 150.000, Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz.

- az Önkormányzat 11402 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről/közhatalmi bevételek előirányzatának és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék - kötelező feladat – előirányzatának emelése 150,0 e Ft-tal.

h) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) 2018. évben 20.000,0 e Ft támogatást kapott informatikai fejlesztésre, valamint E- iktatórendszer kialakítására, melyből 10.000,0 e Ft került felhasználásra. A JGK Zrt. 2019. december 19-én az Önkormányzat részére visszautalta a fel nem használt támogatást. Javasolom a 10.000,0 e Ft-ot felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartaléokra helyezni.

- az Önkormányzat 11601 cím – önként vállalt feladat – a felhalmozási bevételek/egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatának emelése 10.000,0 e Ft-tal.

i) A 11602 cím kötelező feladaton belül a számviteli egyezőség biztosítása érdekében a táblázatban szereplő előirányzatok rovatok közötti átvezetése szükséges. Az átcsoportosítás kiemelt előirányzat módosítást nem igényel.

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési rendelet		Elemi költségvetés/könyv elés		Eltérés	
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa
Bérelti és lízing díjak			450 000		-450 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 181	148 819	661 417	178 583	-110 236	-29 764
Egyéb szolgáltatások/Közös ktg	590 000		0	0	590 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/JGK díjazása	847 280	228 765	1 076 045		-228 765	228 765
	1 988 461	377 584	2 187 462	178 583	-199 001	199 001

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

a) A Tá-ti-ka, Virágkoszorú, Várunk Rád tagóvodákban megtörtént a gumiburkolatok cseréje. Az előirányzat maradványából szükséges a Napsugár tagóvoda játszóudvarának gumiburkolattal történő ellátása.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – felújítások/Tá-ti-ka tagóvoda az udvar gumitéglázásának folytatása előirányzatáról 64,0 e Ft, a Várunk Rád tagóvoda alsó és felső szint gumitéglázás előirányzatról 72,0 e Ft, a Virágkoszorú tagóvoda

udvar gumitéglázása előirányzatról 627,0 e Ft átcsoportosítása a Napsugár tagóvoda gumitégla csere előirányzatára.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Napsugár, Várunk Rád, Csodasziget tagóvoda gumitégla csere előirányzatáról 3.000,0 e Ft, átcsoportosítása – kötelező feladat - felújítások/Napsugár, Várunk Rád, Csodasziget tagóvoda gumitégla csere előirányzatára.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 3.000,0 e Ft átcsoportosítása a 72100-17 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatra,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 3.000,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

g) A Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődének 141.106,- Ft, a székhelyre számlázott áram-, víz- és csatornadíj továbbszámlázása a Belső-Pesti Tankerületi Központnak 374.466,- Ft, mobiltelefon díjának tovább számlázása dolgozók részére 26.345,- Ft, összesen: 541.917,- 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 542,0 e Ft-tal.

h) Magánszemély felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 120,0 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 120,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/üzemeltetési 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 120,0 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 120,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

i) A Karácsony Sándor Közalapítvány 876.000 Ft-tal támogatta az óvodák szakmai anyagok beszerzésére benyújtott pályázatot.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának emelése 876,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 72100-17 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése + áfa előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelése.

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

a) A Mini-Manó Bölcsődében társasház által okozott beázás miatt biztosító által fizetett kártérítés összege összesen 75,0 e Ft.

- 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 75,0 e Ft-tal.

b) Alkalmazotti károkozás által történt befizetés összege 6.000 Ft.

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételek/egyéb működési bevételek/foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítések előirányzatának emelése 6,0 e Ft-tal, egyúttal a 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételek/finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzat csökkentése ugyanezen összeggel.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 6,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

c) Az ERASMUS IECEC pályázathoz kapcsolódóan az előirányzatok rendezése szükséges.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – kiadások/dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + áfa előirányzatának csökkentése 1.199,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadások/személyi juttatások/foglalkoztatottak személyi juttatásai/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának 1.064,0 e Ft-tal, valamint a kiadások/munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 135,0 e Ft-tal.

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

a) A LÉLEK programhoz tartozó Családos Közösségi Szállás udvarán a csatorna helyreállítása vált szükségessé a visszafolyó csatorna miatt, valamint ezt követően a térburkolat javítását is el kellett végezni.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatáról, valamint a kiadások/dologi kiadások/karbantartási/kisjavítási szolgáltatások + áfa előirányzatáról 3.280,0 e Ft átcsoportosítása a 40101 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + áfa előirányzatára.

b) Az intézmény költségvetésében a kötelező feladatok között került tervezésre a pedikűrös által használt eszközök beszerzése, javítása szükségessé vált.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról, valamint a dologi kiadások/egyéb üzemeltetési anyag + áfa előirányzatáról 114,0 e Ft átcsoportosítása ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/egyéb üzemeltetési anyag + áfa előirányzatára.

bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatára, valamint a kiadások/működési kiadások/dologi kiadások/egyéb üzemeltetési anyag + áfa előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 114,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

c) Az intézmény áttekintette az oktatási-nevelési intézményekben az étkeztetésre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését 2019. szeptember 30-ig. A költségvetés 2019. november 28-i módosításánál az intézmény úgy tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 96.918,0 e Ft megtakarítást el lehet vonni az intézmény költségvetésének terhére, ezért ezen összeg az általános tartalékra került. Az év végi teljesítési adatok alapján az intézmény ellenőrizte az étkeztetési előirányzatok teljesítését. A megállapításait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A melléklet szerint az összes bevétel kiesés 18.970,0 e Ft, a kiadási előirányzat túllépés 35.831,0 e Ft, az összes hiány 54.801,0 e Ft.

A település támogatás előirányzatán belül az étkeztetés támogatására 27.151,0 e Ft-ot tervezett az Önkormányzat, melyet számla alapján utalt volna az intézmény részére. Év közben a Magyar Államkincstár tájékoztatta az intézményt, hogy nem kell számlát kiállítani, önkormányzati támogatás keretében kell átutalni a támogatást.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy az 54.801,0 e Ft hiány 27.151,0 e Ft összegben a települési támogatási előirányzathoz, továbbá 27.650,0 e Ft összegben az általános működési tartalék terhére kerüljön rendezésre.

- A költségvetési szerv finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 54.801,0 e Ft-tal és egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 35.831,0 e Ft-tal megemeli, a működési bevételek előirányzatát 18.970,0 e Ft-tal csökkenti melyet címrövidítésként és ezen belül kötelező, önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 3. melléklete tartalmaz.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 27.650,0 e Ft-ot, a kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatása/étkeztetés támogatása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 27.151,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára 6.028,0 e Ft-ot, kötelező feladat előirányzatára 48.773,0 e Ft-ot.

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

a) A NEAK finanszírozás keretében többletbevétel érkezett az intézményhez 115.605,0 e Ft összegben, valamint a saját működési bevételek elmaradása miatt előirányzat csökkentés vált szükségessé 226,0 e Ft-tal (működési célú támogatások emelés/működési bevételek csökkenés/személyi juttatások/munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, valamint beruházások előirányzatainak emelése),

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 115.605,0 e Ft-tal, a működési bevételek csökkentése 226,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg kiadások, személyi juttatások előirányzatának emelése 33.741,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 5.905,0 e Ft-tal, a működési kiadások/dologi kiadások előirányzatának emelése 53.729,0 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások/beruházások előirányzatának emelése 22.004,0 e Ft-tal.

b) Személyes közreműködők foglalkoztatásához többlet előirányzat szükséges, melyet az intézmény a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának megtakarításából kíván átcsoportosítani.

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése a – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának emelése 10.000,0 e Ft-tal.

c) Az intézménynek a számviteli egyezőség miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a háziorvosi ügyeleti ellátás elhelyezésével kapcsolatos kiadások teljesítése alapján.

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/beruházások előirányzatának csökkentése a – kötelező feladat – felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának emelése 6.393,0 e Ft-tal.

6.) A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítások, átcsoportosítások:

a) A Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 734,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 734,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatának emelése 625,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 109,0 e Ft-tal.

b) A közterület-felügyelők többlet feladatot láttak el a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs programban, melynek fedezetét az Önkormányzat megtérítette a Polgármesteri Hivatal részére.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel 12203 címen belül – önként vállalt feladat – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 548,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatát 466,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 82,0 e Ft-tal megemeli.

c) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának maradványa terhére átcsoportosítás szükséges a kötelező feladaton a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára 771,0 e Ft összegben.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 771,0 e Ft átcsoportosítása a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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

IV. Jogsabályi 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 elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szociális ágazati összevont pótlék
2. számú melléklet: Bérkompenzáció
3. számú melléklet: Vásárolt élelmezés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

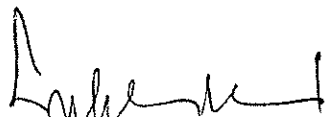
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály

Budapest, 2020. február 14.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Szociális ágazati összevont pótiek
2019. év

87

előterjesztés 1. számú melléklete

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	november -december kötelező feladatok				november-december 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	17 722	15 086	2 636	17 722	3 180	2 706	474	3 180
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 087	925	162	1 087
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	1 988	1 693	295	1 988	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	2 222	1 891	331	2 222	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 285	1 094	191	1 285	1 691	1 439	252	1 691
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	3 204	2 727	477	3 204	0	0	0	0
7	Szociális étkeztetés	40104-01	153	130	23	153	0	0	0	0
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	1 135	966	169	1 135	230	196	34	230
9	Nappali Ellátás	40105	4 241	3 610	631	4 241	0	0	0	0
10	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	937	798	139	937	0	0	0	0
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	172	146	26	172
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	685	583	102	685	0	0	0	0
13	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 128	960	168	1 128	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40110	744	634	110	744	0	0	0	0
15	Egyesített Bölcsődék	40100-02	4 120	3 506	614	4 120	-648	-551	-97	-648
16	összesen:		21 842	18 592	3 250	21 842	2 532	2 155	377	2 532
Mind összesen			24 374	20 747	3 627	24 374				

**Bérkompenzáció
2019 év**

előterjesztés 2. számú melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségetési cím	Feladat	2019.november bérkompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	0	0	0	0
			államigazgatás	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közterületi-felügyelet	12203	kötelező	12	10	2	12
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	20	17	3	20
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	0	0	0	0
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	0	0	0	0
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0	0	0	0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	0	0	0	0
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	0	0	0	0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0	0	0	0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	0	0	0	0
			önként vállalt	7	6	1	7
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	13	11	2	13
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	Egysített Bölcsődék	40100-02	kötelező	198	169	29	198
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	1 017	866	151	1 017
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	0	0	0	0
19	összesen:			1 247	1 062	185	1 247
20							
21	önként vállalt				6	1	7
22	kötelező feladat				1 056	184	1 240
23	államigazgatási				0	0	0
24	Mind összesen						1 247

Vásárolt élelmiszer bevételének és
kiadásainak teljesítése

előterjesztés 3. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Cím	Bevétel kiesés	Kiadás maradvány	Különbözlet	Előirányzat módosítás		
				Működési bevétel	Dologi kiadás	Bevétel/Irányítószer- vi támogatás
40104-01 K						
bevétel nettó	8 729	16 712				
bevétel áfa	2 357	4 512				
összes bevétel	11 086	21 224	10 138	-11 086	-21 224	-10 138
40104-01Ö						
bevétel nettó	3 727	-727				
bevétel áfa	1 006	-196				
összes bevétel	4 733	-923	-5 656	-4 733	923	5 656
40105K						
bevétel nettó	1 107	2 239				
bevétel áfa	299	605				
összes bevétel	1 406	2 844	1 438	-1 406	-2 844	-1 438
40105Ö						
bevétel nettó	293	0				
bevétel áfa	79	0				
összes bevétel	372	0	-372	-372		372
40106K						
bevétel nettó	0	996				
bevétel áfa	0	269				
összes bevétel	0	1 265	1 265		-1 265	-1 265
40108K						
bevétel nettó	0	958				
bevétel áfa	0	259				
összes bevétel	0	1 217	1 217		-1 217	-1 217
40109K						
bevétel nettó	1 081	-48 392				
bevétel áfa	292	-13 066				
összes bevétel	1 373	-61 458	-62 831	-1 373	61 458	62 831
Összesen						
bevétel nettó	14 937	-28 214				
bevétel áfa	4 033	-7 617				
összes bevétel	18 970	-35 831	-54 801	-18 970	35 831	54 801
Önkormányzati költségvetést érintő módosítás						
11107-01	Általános működési tartalék					-27 650
11 303	Étkeztetés települési támogatás					-27 151
11108-02	Irányítószer- vi támogatás folyósítása					54 801

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő–testületének
...../2020. (.... ..) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

költségvetési bevételei összességét	22.370.399 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai összességét	35.650.252 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	18.885.371 ezer Ft-ra,
kiadási összességét	21.060.270 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	3.485.028 ezer Ft-ban,
kiadási összességét	14.589.982 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	8.220.156 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. § Ez a rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. február

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

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	Államgazgatási feladatok
10000	Városvezetői Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztviselők illetménye, költségterítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázat 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, adóbürségek,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	osztóndíj, tankerületől atvállalt 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	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének címrendje

1. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet jétfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátrétkosok 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, östermelei piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	küstermelők, östermelek számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, közüzési, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közüzés	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közüzés	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR. KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		kalasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész. Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási 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	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kirándulások átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás ékeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családos Közösségi Szállás, Lélek-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés,	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Belsőcédek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		speciális szolgáltatások (utcai, körházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás.	családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális munka, mosdói szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka(FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária Ter 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, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		idősokorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenció szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe kerülő, 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 játszóbáz, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású., háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működésére</i>				
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 kisegítők álláshelye, általában nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt jutások, költségek átvállalása	
80000	<i>Köznevelés, közbiztonság, szociális ügyek és szociális szolgálatok</i>				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

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

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

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Küintézetek, 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)	26 567	4 694	31 261	449 687	4 174	453 861	317 301	35 146	352 447
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	26 567	4 694	31 261	278 043	2 174	280 217	317 301	35 146	352 447
03 Személyi juttatás	22 087	3 994	26 081	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280	700	4 980	242	34	276	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	277 401	2 140	279 541	317 301	35 146	352 447
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	37 516	468	37 984	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	239 885	1 672	241 557	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	171 644	2 000	173 644	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	171 644	2 000	173 644	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 165	2 000	7 165	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	166 479	0	166 479	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	26 567	4 694	31 261	449 687	4 174	453 861	317 301	35 146	352 447
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	0	0	0	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	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 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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 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 szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek 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 kiadásai előirányzata címrendenként

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

Címrend/összesen	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 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
01 KIADÁSOK (21+48)	946 575	54 298	1 000 873	7 000	0	7 000	7 281 728	175 069	7 456 797
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 belülre	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	946 575	54 298	1 000 873	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)	946 575	54 298	1 000 873	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	946 575	54 298	1 000 873	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	946 575	54 298	1 000 873	7 000	0	7 000	241	0	241
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	5 746 088	200 359	5 946 447
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 257 904	119 572	2 377 476
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 257 904	119 572	2 377 476
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
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	8 713	1 166	9 879
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	550 000	0	550 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	550 000	0	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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 807 904	119 572	2 927 476
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 281 487	175 069	7 456 556
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 884	188 188	7 038 072
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 884	107 401	6 957 285
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
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	80 787	3 018 971
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	80 787	3 018 971
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	80 787	80 787
60 Forgatási célú belső 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 belső 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	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	-17	35 622
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	-17	35 622
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	-17	25 009
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 belülről	49 390	0	49 390	3 550	0	3 550	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	9 367	0	9 367
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	-17	35 622
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 987 107	0	9 987 107	0	0	0	6 603	-17	6 586
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	-17	6 586
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	583 263	0	583 263	0	0	0	1 000	-17	983
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	-17	983
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések 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)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	-17	6 586
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 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 Hosszlejáratú 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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	0	1 024 857	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	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	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)	172 289	-27 080	145 209	1 080 087	0	1 080 087	1	0	1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	172 289	-27 080	145 209	1 050 354	0	1 050 354	1	0	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	1	0	1
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	165 239	-27 080	138 159	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 kiadása:	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	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)	172 289	-27 080	145 209	1 080 087	0	1 080 087	1	0	1
22 BEVÉTELEK (47+56)	16 665	71	16 736	1 529 011	0	1 529 011	0	150	150
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 665	71	16 736	1 529 011	0	1 529 011	0	150	150
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	16 665	71	16 736	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	16 665	71	16 736	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	150	150
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 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)	16 665	71	16 736	1 529 011	0	1 529 011	0	150	150
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 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 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	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közerületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	Előirányzat negnevezése	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)	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 számlolások 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 célú tartalék	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 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45

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

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

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
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 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 célú 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 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 célú tartalék	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 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

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

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

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	37 803	-3 006	34 797	4 442 933	23 000	4 465 933	143 187	0	143 187
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	21 803	-3 006	18 797	124 494	0	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	-3 006	18 797	124 494	0	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 Mű- i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	143 187	0	143 187
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0	16 000	4 318 439	23 000	4 341 439	0	0	0
14 Beruházások	16 000	0	16 000	2 773 616	0	2 773 616	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 127 692	23 000	1 150 692	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 célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 803	-3 006	34 797	4 442 933	23 000	4 465 933	143 187	0	143 187
22 BEVÉTELEK (47+56)	88 902	27 013	115 915	245 077	10 000	255 077	65 914	0	65 914
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	9 000	1 815	10 815	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	9 000	-3 006	5 994	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mű. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mű. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 000	-3 006	5 994	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	4 821	4 821	0	0	0	65 914	0	65 914
33 Mű. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	4 821	4 821	0	0	0	65 914	0	65 914
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	79 902	25 198	105 100	0	10 000	10 000	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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)	79 902	25 198	105 100	0	10 000	10 000	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	79 902	25 198	105 100	0	10 000	10 000	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	88 902	27 013	115 915	245 077	10 000	255 077	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 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 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 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	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+87)	0	0	0	1 243 348	-4 762	1 238 586	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	1 243 348	-4 762	1 238 586	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	1 243 348	-4 762	1 238 586	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	10 654	4 762	15 416	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	10 654	4 762	15 416	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	10 654	4 762	15 416	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	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 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 Részvételértékesítés 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)	0	0	0	185 573	0	185 573	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 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 szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	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	31 727 894	557 830	32 285 724
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 045 304	0	1 045 304	10 821 778	10 155	10 831 933
03 Személyi juttatás	0	0	0	305 323	3 356	308 679
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	69 367	428	69 795
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 555 798	927	6 556 725
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	165 239	-27 080	138 159
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 045 304	0	1 045 304	3 726 051	32 524	3 758 575
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	450 744	0	450 744
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	217 877	468	218 345
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 045 304	0	1 045 304	2 740 129	-3 090	2 737 039
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	40 500	0	40 500	13 606 826	372 606	13 979 432
14 Beruházások	0	0	0	3 278 837	0	3 278 837
15 Felújítások	0	0	0	4 422 101	309 386	4 731 487
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	40 500	0	40 500	5 905 888	63 220	5 969 108
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 belülre	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 500	0	40 500	3 707 675	-21 278	3 686 397
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 085 804	0	1 085 804	24 428 604	382 761	24 811 365
22 BEVÉTELEK (47+56)	55 926	0	55 926	31 727 894	557 830	32 285 724
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	55 926	0	55 926	15 942 357	441 845	16 384 202
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 965 501	116 620	3 022 121
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
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	73 047	-1 786	71 261
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	150	8 245 162
31 Működési bevételek	0	0	0	4 484 431	320 254	4 804 685
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	55 926	0	55 926	307 413	4 821	312 234
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	4 821	312 234
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	3 443 509	35 198	3 478 707
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	941 500	0	941 500
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	550 000	0	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	391 500	0	391 500
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42 Imateriális 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	320 402	35 198	355 600
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	79 902	35 198	115 100
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	55 926	0	55 926	19 385 866	477 043	19 862 909
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 299 290	175 069	7 474 359
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 867 687	188 188	7 055 875
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 884	107 401	6 957 285
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57-62)	0	0	0	12 342 028	80 787	12 422 815
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	4 276 165	80 787	4 356 952
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 787	80 787
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, irányító szervek 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

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	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)	6 482 639	21 240	6 503 879	1 099 784	163 538	1 263 322	0	0	0	7 582 423	184 778	7 767 201
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 128 007	10 297	6 138 304	981 654	166 116	1 147 770	0	0	0	7 109 661	176 413	7 286 074
03	Személyi juttatás	3 395 696	-60 621	3 335 075	523 621	140 906	664 527	0	0	0	3 919 317	80 285	3 999 602
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 951	-20 613	677 338	117 080	24 608	141 688	0	0	0	815 031	3 995	819 026
05	Dologi kiadások	1 875 433	91 531	1 966 964	270 864	602	271 466	0	0	0	2 146 297	92 133	2 238 430
06	Elhátoltak 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. 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 célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	354 632	10 943	365 575	118 130	-2 578	115 552	0	0	0	472 762	8 365	481 127
14	Beruházások	120 319	1 550	121 869	81 232	422	81 654	0	0	0	201 551	1 972	203 523
15	Felújítások	234 313	9 393	243 706	36 898	-3 000	33 898	0	0	0	271 211	6 393	277 604
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. 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)	6 482 639	21 240	6 503 879	1 099 784	163 538	1 263 322	0	0	0	7 582 423	184 778	7 767 201
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 482 639	21 240	6 503 879	1 099 784	163 538	1 263 322	0	0	0	7 582 423	184 778	7 767 201
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 834 522	102 617	1 937 139	74 531	-4 109	70 422	0	0	0	1 909 053	98 508	2 007 561
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 567 670	115 605	1 683 275	56 493	0	56 493	0	0	0	1 624 163	115 605	1 739 768
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	1 567 670	115 605	1 683 275	56 493	0	56 493	0	0	0	1 624 163	115 605	1 739 768
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	266 722	-12 988	253 734	17 432	-5 105	12 327	0	0	0	284 154	-18 093	266 061
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	130	0	130	606	996	1 602	0	0	0	736	996	1 732
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	130	0	130	606	996	1 602	0	0	0	736	996	1 732
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	6 321	0	6 321	0	0	0	6 321	0	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

**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		Államgazgatási feladatok		Intézményi kör összesen					
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	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	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	4 597	0	4 597	0	0	0	4 597	0	4 597
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	4 597	0	4 597	0	0	0	4 597	0	4 597
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 834 522	102 617	1 937 139	89 852	-4 109	76 743	0	0	0	1 915 374	98 508	2 013 882
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, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 648 117	-81 377	4 566 740	1 018 932	167 647	1 186 579	0	0	0	5 667 049	86 270	5 753 319
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 294 135	-69 836	4 224 299	909 933	170 225	1 080 158	0	0	0	5 204 068	100 389	5 304 457
58	Központi, irányítószervei támogatás	3 953 992	-69 836	3 884 156	475 188	170 225	645 413	0	0	0	4 429 180	100 389	4 529 569
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)	353 982	-11 541	342 441	108 999	-2 578	106 421	0	0	0	462 981	-14 119	448 862
63	Központi, irányítószervei támogatás	293 320	-11 541	281 779	16 333	-2 578	13 755	0	0	0	309 653	-14 119	295 534
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

**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	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)	2 562 192	-22 593	2 539 599	144 311	34 827	179 138	349 953	2 996	352 949	3 056 456	15 230	3 071 686
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 434 909	-23 733	2 411 176	144 311	33 827	178 138	349 953	2 996	352 949	2 929 173	13 090	2 942 263
03	Személyi juttatás	1 352 208	-20 951	1 331 257	68 695	21 980	90 675	238 129	2 550	240 679	1 659 032	3 579	1 662 611
04	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 726	-3 665	260 061	33 985	3 847	37 833	45 299	446	45 745	343 011	628	343 639
05	Dologi kiadások	515 232	883	516 115	27 574	8 000	35 574	25 915	0	25 915	568 721	8 883	577 604
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 belülről	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 célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	127 283	1 140	128 423	0	1 000	1 000	0	0	0	127 283	2 140	129 423
14	Beruházások	105 483	1 140	106 623	0	1 000	1 000	0	0	0	105 483	2 140	107 623
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	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 562 192	-22 593	2 539 599	144 311	34 827	179 138	349 953	2 996	352 949	3 056 456	15 230	3 071 686
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 562 192	-22 593	2 539 599	144 311	34 827	179 138	349 953	2 996	352 949	3 056 456	15 230	3 071 686
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	406 224	3 928	410 152	36 790	3 290	40 080	43 376	0	43 376	486 390	7 218	493 608
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	367 224	3 928	371 152	36 790	3 290	40 080	40 176	0	40 176	444 190	7 218	451 408
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	367 224	3 928	371 152	36 790	3 290	40 080	40 176	0	40 176	444 190	7 218	451 408
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	1 600	0	1 600	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. 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 aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez 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. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	406 224	3 928	410 152	36 790	3 290	40 080	43 376	0	43 376	486 390	7 218	493 608
48	FINANSZIROZÁSI 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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 155 968	-26 521	2 129 447	107 521	31 537	139 058	306 577	2 996	309 573	2 570 066	8 012	2 578 078
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 033 053	-26 521	2 006 532	107 521	30 537	138 058	306 577	2 996	309 573	2 447 151	7 012	2 454 163
58	Központi, irányító szervi támogatás	2 007 692	-26 521	1 981 171	107 521	30 537	138 058	305 491	2 996	308 487	2 420 704	7 012	2 427 716
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	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	1 000	1 000	0	0	0	122 915	1 000	123 915
63	Központi, irányító szervi támogatás	121 950	0	121 950	0	1 000	1 000	0	0	0	121 950	1 000	122 950
64	Forgatási célú beföldi 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

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	13 846 962	314 790	14 161 752	17 535 263	240 044	17 775 309	345 667	2 996	348 663	31 727 894	557 830	32 285 724
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 326 760	32 515	7 359 275	3 454 842	-22 360	3 432 482	40 176	0	40 176	10 821 778	10 155	10 831 933
03	Személyi juttatás	46 314	0	46 314	259 009	3 356	262 365	0	0	0	305 323	3 356	308 679
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 387	0	10 387	58 980	428	59 408	0	0	0	69 367	428	69 795
05	Dologi kiadások	5 309 147	300	5 309 447	1 246 651	627	1 247 278	0	0	0	6 555 798	927	6 556 725
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	79 839	71	79 910	85 400	-27 151	58 249	0	0	0	165 239	-27 080	138 159
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 881 073	32 144	1 913 217	1 804 802	380	1 805 182	40 176	0	40 176	3 726 051	32 524	3 758 575
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. 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	41 066	468	41 534	0	0	0	217 877	468	218 345
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 057 027	-16 865	1 040 162	1 683 102	13 775	1 696 877	0	0	0	2 740 129	-3 090	2 737 039
12	Működési cél és általános tartalék	292 338	49 009	341 347	24 963	-13 863	11 100	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	125 445	309 386	434 831	13 481 381	63 220	13 544 601	0	0	0	13 606 826	372 606	13 979 432
14	Beruházások	22 145	0	22 145	3 256 692	0	3 256 692	0	0	0	3 278 837	0	3 278 837
15	Felújítások	0	309 386	309 386	4 422 101	0	4 422 101	0	0	0	4 422 101	309 386	4 731 487
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 802 588	63 220	5 865 808	0	0	0	5 905 888	63 220	5 969 108
17	Felhal. 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	230 803	2 000	232 803	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 619 675	-21 278	3 598 397	0	0	0	3 707 675	-21 278	3 686 397
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 452 205	341 901	7 794 106	16 936 223	40 860	16 977 083	40 176	0	40 176	24 428 604	382 761	24 811 365
22	BEVÉTELEK (46+55)	24 361 381	490 621	24 852 002	7 384 181	67 209	7 451 390	-17 668	0	-17 668	31 727 894	557 830	32 285 724
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 228 852	409 834	15 638 686	672 895	32 011	704 906	40 610	0	40 610	15 942 357	441 845	16 384 202
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	2 724 364	118 477	2 842 841	140 527	-1 857	138 670	40 610	0	40 610	2 905 501	116 620	3 022 121
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 249 191	118 406	2 367 597	0	0	0	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
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	16 665	71	16 736	56 382	-1 857	54 525	0	0	0	73 047	-1 786	71 261
30	Közhatalmi bevételek	8 245 012	150	8 245 162	0	0	0	0	0	0	8 245 012	150	8 245 162
31	Működési bevételek	4 050 838	286 386	4 337 224	433 593	33 868	467 461	0	0	0	4 484 431	320 254	4 804 685
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	4 821	213 459	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	4 821	312 234
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	4 821	213 459	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	4 821	312 234
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	3 443 509	35 198	3 478 707	0	0	0	3 443 509	35 198	3 478 707
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	941 500	0	941 500	0	0	0	941 500	0	941 500

68

**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	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	391 500	0	391 500	0	0	0	391 500	0	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	Részeseledések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	320 402	35 198	355 600	0	0	0	320 402	35 198	355 600
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	79 902	35 198	115 100	0	0	0	79 902	35 198	115 100
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 228 852	409 834	15 638 686	4 116 404	67 209	4 183 613	40 610	0	40 610	19 385 866	477 043	19 862 909
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 394 757	-27 111	6 367 646	599 042	199 184	798 226	305 491	2 996	308 487	7 299 290	175 069	7 474 359
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 979 487	-15 570	5 963 917	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 867 687	188 188	7 055 875
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	80 787	98 590	0	0	0	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 961 684	-96 357	5 865 327	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 849 884	107 401	6 957 285
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	9 132 529	80 787	9 213 316	3 267 777	0	3 267 777	-58 278	0	-58 278	12 342 028	80 787	12 422 815
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	9 484 837	80 787	9 565 624	-5 150 394	0	-5 150 394	-58 278	0	-58 278	4 276 165	80 787	4 356 952
58	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787	80 787
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, irányítószervei 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

**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	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		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)	22 891 793	313 437	23 205 230	18 779 360	438 409	19 217 769	695 620	5 992	701 612	42 366 773	757 838	43 124 611
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	15 889 676	19 079	15 908 755	4 580 807	177 583	4 758 390	390 129	2 996	393 125	20 860 612	199 658	21 060 270
03	Személyi juttatás	4 794 218	-81 572	4 712 646	851 325	166 242	1 017 567	238 129	2 550	240 679	5 883 672	87 220	5 970 892
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 064	-24 278	947 786	210 046	28 883	238 929	45 299	446	45 745	1 227 409	5 051	1 232 460
05	Dologi kiadások	7 699 812	92 714	7 792 526	1 545 089	9 229	1 554 318	25 915	0	25 915	9 270 816	101 943	9 372 759
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 068	71	81 139	85 400	-27 151	58 249	0	0	0	166 468	-27 080	139 388
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 342 514	32 144	2 374 658	1 888 947	380	1 889 327	80 786	0	80 786	4 312 247	32 524	4 344 771
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	813 405	0	813 405	139 816	0	139 816	80 786	0	80 786	1 034 007	0	1 034 007
09	Műk. 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	41 066	468	41 534	0	0	0	220 810	468	221 278
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 057 027	-16 865	1 040 162	1 683 102	13 775	1 696 877	0	0	0	2 740 129	-3 090	2 737 039
12	Működési cél és általános tartalék	292 338	49 009	341 347	24 963	-13 863	11 100	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	607 360	321 469	928 829	13 599 511	61 642	13 661 153	0	0	0	14 206 871	383 111	14 589 982
14	Beruházások	247 947	2 690	250 637	3 337 924	1 422	3 339 346	0	0	0	3 585 871	4 112	3 589 983
15	Felújítások	256 113	318 779	574 892	4 458 999	-3 000	4 455 999	0	0	0	4 715 112	315 779	5 030 891
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	103 300	0	103 300	5 802 588	63 220	5 865 808	0	0	0	5 905 888	63 220	5 969 108
17	Felhalmoz. 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	230 803	2 000	232 803	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 619 675	-21 278	3 598 397	0	0	0	3 707 675	-21 278	3 686 397
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	16 497 036	340 548	16 837 584	18 180 318	239 225	18 419 543	390 129	2 996	393 125	35 067 483	582 769	35 650 252
22	BEVÉTELEK (46+55)	33 406 212	489 268	33 895 480	8 628 276	265 574	8 893 850	332 285	2 996	335 281	42 366 773	757 838	43 124 611
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 469 598	516 379	17 985 977	784 216	31 192	815 408	83 986	0	83 986	18 337 800	547 571	18 885 371
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 659 258	238 010	4 897 268	233 810	1 433	235 243	80 786	0	80 786	4 973 854	239 443	5 213 297
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 249 191	118 406	2 367 597	0	0	0	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
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	1 951 559	119 604	2 071 163	149 665	1 433	151 098	40 176	0	40 176	2 141 400	121 037	2 262 437
30	Közhatalmi bevételek	8 280 012	150	8 280 162	0	0	0	1 600	0	1 600	8 281 612	150	8 281 762
31	Működési bevételek	4 321 560	273 398	4 594 958	451 025	28 763	479 788	1 600	0	1 600	4 774 185	302 161	5 076 346
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 768	4 821	213 589	99 381	996	100 377	0	0	0	308 149	5 817	313 966
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	208 768	4 821	213 589	99 381	996	100 377	0	0	0	308 149	5 817	313 966
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	3 449 830	35 198	3 485 028	0	0	0	3 449 830	35 198	3 485 028
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	0	0	0	943 224	0	943 224	0	0	0	943 224	0	943 224

27

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

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

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	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	393 224	0	393 224	0	0	0	393 224	0	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	Immateriális 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	324 999	35 198	360 197	0	0	0	324 999	35 198	360 197
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	84 499	35 198	119 697	0	0	0	84 499	35 198	119 697
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 469 598	516 379	17 985 977	4 234 046	66 390	4 300 436	83 986	0	83 986	21 787 630	582 769	22 370 399
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 394 757	-27 111	6 367 646	599 042	199 184	798 226	305 491	2 996	308 487	7 299 290	175 069	7 474 359
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 979 487	-15 570	5 963 917	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 867 687	188 188	7 055 875
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	80 787	98 590	0	0	0	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 961 684	-96 357	5 865 327	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 849 884	107 401	6 957 285
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	15 936 614	-27 111	15 909 503	4 394 230	199 184	4 593 414	248 299	2 996	251 295	20 579 143	175 069	20 754 212
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 812 025	-15 570	15 796 455	-4 132 940	200 762	-3 932 178	248 299	2 996	251 295	11 927 384	188 188	12 115 572
58	Központi, irányítószervei támogatás	5 961 684	-96 357	5 865 327	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 849 884	107 401	6 957 285
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	9 104 008	0	9 104 008	-7 932 357	0	-7 932 357	-57 192	0	-57 192	1 114 459	0	1 114 459
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	124 589	-11 541	113 048	8 527 170	-1 578	8 525 592	0	0	0	8 651 759	-13 119	8 638 640
63	Központi, irányítószervei támogatás	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	-290 681	0	-290 681	6 480 038	0	6 480 038	0	0	0	6 189 357	0	6 189 357

VE

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány									
			Működési			Feltalmozási			Összesen			Működési			Feltalmozási			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	
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék							0	0	0							39 985	0	39 985	
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000		50 000				50 000	0	50 000								0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék							0	0	0				487 347		487 347	487 347	0	487 347	
önként váll. feladat	11107-02	Terecz Anya Nővércinek rendje által használt VIII. kerület Tomó u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telékesre				33 400		33 400	33 400	0	33 400								0	0	0
önként váll. feladat	11401	Köztérutatóhelyeket-Parkolás előzőözünek szétválasztása és kialakítása				15 000		15 000	15 000	0	15 000								0	0	0
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000	5 000	0	5 000								0	0	0
önként váll. feladat	11502	REVA Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt Részvényeinek kivásárlása				16 000		16 000	16 000	0	16 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Szigony u. -Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem				63 500		63 500	63 500	0	63 500								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Lakatos Mennyhét Iskola udvar felújítás				15 787		15 787	15 787	0	15 787								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Szazados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása				280		280	280	0	280								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Kerepesti u. 29. felújítás tervezése				4 000		4 000	4 000	0	4 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése				57 150		57 150	57 150	0	57 150								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Illes u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000		1 000	184 000		184 000	185 000	0	185 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Kneskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektronikus és érintésvédelmi hálózat felújítása				56 903		56 903	56 903	0	56 903								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Palotanegyvedi Idősklub építés				50 000		50 000	50 000	0	50 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás				70 000		70 000	70 000	0	70 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Bezerédi u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.l.) felújítás				50 000		50 000	50 000	0	50 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	Horvath Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés				8 000		8 000	8 000	0	8 000								0	0	0
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, krúpicse				5 000		5 000	5 000	0	5 000								0	0	0
önként váll. feladat	11602	Vay Adam u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés				65 000		65 000	65 000	0	65 000								0	0	0
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása							0	0	0				548 054		548 054	548 054	0	548 054	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész							0	0	0	40 338		40 338	345 731		345 731	386 069	0	386 069	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész							0	0	0	40 000		40 000	100 488		100 488	140 488	0	140 488	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám							0	0	0	194 936		194 936	699 638		699 638	894 574	0	894 574	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés							0	0	0				225 883		225 883	225 883	0	225 883	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021. évi 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		45 095	47 345	0	47 345	
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348		656 348				656 348	0	656 348								0	0	0
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			707 348	0	707 348	699 020	0	699 020	1 406 368	0	1 406 368	317 509	0	317 509	2 673 717	0	2 673 717	2 991 226	0	2 991 226	
ebből kötelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	0	0	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 Idősök 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	
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhalmozási előirányzatok				3 000		3 000	3 000		3 000								0	
kötelező feladat	72100-17	NEO dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	38 950		38 950								0	
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

Besorolás Ánt. szerint	Címrend	11100-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	39 985	0	39 985	0	0	0	39 985	0	39 985
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolási megváltás céltartalék	0	0	0	487 347	0	487 347	487 347	0	487 347
önként váll. feladat	11107-02	Turóz Anyó Nővéreink rendező által használt VIII. kerület Tomó u. 19 és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37 szám alatti ingatlan átalakítását követő telekesre	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11401	Köztérületfelújítást-Parkolási öltözőinek szétválasztása és kialakítása	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
önként váll. feladat	11491	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11502	REVA Jászefvárosi 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 Mennyhért 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	JJSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Hllés u. 26. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagovoda homlokzat felújítás, nyilvános csereje, elektronos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
önként váll. feladat	11601	Palotanegyvedi idősklub optika	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 F.t.) felújítás	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Horvath 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	Vav Adam u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	0	0	0	548 054	0	548 054	548 054	0	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	40 338	0	40 338	345 731	0	345 731	386 069	0	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész	40 000	0	40 000	100 488	0	100 488	140 488	0	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.	194 936	0	194 936	699 638	0	699 638	894 574	0	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés	0	0	0	225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhasznál.	0	0	0	221 481	0	221 481	221 481	0	221 481
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	2 250	0	2 250	45 095	0	45 095	47 345	0	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348	0	656 348	0	0	0	656 348	0	656 348
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 € Ft forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			1 024 857	0	1 024 857	3 372 737	0	3 372 737	4 397 594	0	4 397 594
ebből kötelező feladatok összesen			746 333	0	746 333	0	0	0	746 333	0	746 333
ebből önként vállalt feladatok összesen			278 524	0	278 524	3 372 737	0	3 372 737	3 651 261	0	3 651 261

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
 előző évi költségvetési maradványok feladatanként

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

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11109-D4 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított 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

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	2 186	-1 765	421	2 186	-1 765	421	polgármester
Alpolgármesteri keret I.	0		0	6 114	-4 092	2 022	6 114	-4 092	2 022	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret II.	0		0	4 870	-2 360	2 510	4 870	-2 360	2 510	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret III.	0		0	6 793	-5 646	1 147	6 793	-5 646	1 147	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	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	64 671		64 671			0	64 671	0	64 671	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	0		0			0	0	0	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	11 803	4 971	16 774			0	11 803	4 971	16 774	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	82 990	4 971	87 961	24 963	-13 863	11 100	107 953	-8 892	99 061	
<i>Általános tartalék</i>	<i>209 348</i>	<i>44 038</i>	<i>253 386</i>			<i>0</i>	<i>209 348</i>	<i>44 038</i>	<i>253 386</i>	<i>Polgármester/Képviselő-testület</i>
Működési cél és általános tartalékok összesen	292 338	49 009	341 347	24 963	-13 863	11 100	317 301	35 146	352 447	

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			623 549	25 198	648 747	623 549	25 198	648 747	Képviselő-testület
Házi orvosi pályázati támogatás				109		109	109	0	109	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
<i>Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész</i>				142 189		142 189	142 189	0	142 189	<i>Polgármester értékhatár nélkül</i>
<i>Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás</i>				116 526		116 526	116 526	0	116 526	<i>Polgármester értékhatár 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				30 802	29 100	59 902	30 802	29 100	59 902	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0			946 575	54 298	1 000 873	946 575	54 298	1 000 873	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Burokházak			Felújítások			Felhalmozás célú kiadások előirányzatai			Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai			Működési célú kiadások előirányzatai		
			Előirányzott előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzott előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzott előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzott előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzott előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
	11105	Társulási díjak és támogatások															
önként váll. feladat		Jószágok, közhasznosítási díjak															
önként váll. feladat		Boros utca 75. szám helyiségben bekötészet munkáinak elvégzése, vízvezeték, csatorna, szennyvíz, szellőztetés															
önként váll. feladat		Háziorvosi rendelő felújítása															
önként váll. feladat		Károlyi Sándor Köznevelési Központ felújítása															
önként váll. feladat		Tandem utca 10. számú ingatlan felújítása															
önként váll. feladat		Egyesületi tagok lakásainak felújítása															
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alpolgármesterek támogatása															
önként váll. feladat		Sportolók, sportvezetők támogatása															
önként váll. feladat		Ferencvárosi Művelődési Központ felújítása															
önként váll. feladat		BPTK felújítása a Tó, Pedagógiai Szakellátó VIII. ker. Tagint.															
önként váll. feladat		BPTK felújítása a Losonc Ter. Általános Iskola (próba) részleg															
önként váll. feladat		Magyar Belsőiskola felújítása															
önként váll. feladat		Károlyi Sándor Köznevelési Központ felújítása															
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alpolgármesterek támogatása															
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alpolgármesterek támogatása															
önként váll. feladat		"Munkásság" díjazás kiírásának előkészítése															
önként váll. feladat		"Munkásság" díjazás kiírásának előkészítése															
önként váll. feladat		"Munkásság" díjazás kiírásának előkészítése															
11401		Próbaüzemi felújítások															
Rendelő feladat		Parkoló automatizálás megvalósítása, munkák elvégzése	15 240														
Közmű feladat		50 db parkoló automatizálás megvalósítása	5 842														
önként váll. feladat		Integrációs felújítások	651														
önként váll. feladat		Integrációs felújítások	8 000														
11404-01		Tervezési feladatok															
önként váll. feladat		Tervezési feladatok	15 000														
önként váll. feladat		Tervezési feladatok	1 500														
önként váll. feladat		Tervezési feladatok	31 750														
11404-02		Közterületi feladatok															
önként váll. feladat		Felújítások megvalósítása															
11407		Új Tervezési feladatok															
önként váll. feladat		Csarnok felújítása, megújítása, gépjármű sugárzó felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása															
önként váll. feladat		Csarnok felújítása, megújítása, gépjármű sugárzó felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása															
önként váll. feladat		Csarnok felújítása, megújítása, gépjármű sugárzó felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása															
11492		Csarnok felújítása, megújítása, gépjármű sugárzó felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása, a csarnok felújítása															

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmoz., célú visszafertőtlenítéssel, költségnyújtással, törléssel			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			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
Költségvetési szervek																				
	12200	Polgármesteri Hivatal																		
	12201-01	Hivatal műköltetése																		
kötelező feladat		Butor beszerzés	14 000		14 000												14 000	0	14 000	
kötelező feladat		Írástudó polcok, dobozok beszerzése	10 000		10 000												10 000	0	10 000	
kötelező feladat		Műveletlátás fejlesztése	0		0												0	0	0	
kötelező feladat		Klíma rendszer 1 db blokkjának cseréje				11 800		11 800									11 800	0	11 800	
kötelező feladat		Víz u. rattár felújítás				10 000		10 000									10 000	0	10 000	
önként váll. feladat		Defibrillátor beszerzés		1 000	1 000												0	1 000	1 000	
	12201-02	Hivatali információs feladatai																		
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	10 807		10 807												10 807	0	10 807	
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	20 550		20 550												20 550	0	20 550	
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-tól 2016-ig	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 bővítés	7 000		7 000												7 000	0	7 000	
kötelező feladat		Storage licenc	2 400		2 400												2 400	0	2 400	
kötelező feladat		Szerver szoba berendezés	5 000		5 000												5 000	0	5 000	
kötelező feladat		ASP minit adatközpontú szoftver beszerzés	1 270		1 270												1 270	0	1 270	
	12201-03	Hivatali egyéb feladatai																		
kötelező feladat		Választási filckes beszerzés	456	1 140	1 596												456	1 140	1 596	
	12203	Kösterület-felügyelet																		
kötelező feladat		PDA bírósági kézbevitel beszerzés	1 400		1 400												1 400	0	1 400	
kötelező feladat		Kezelőprogramok beszerzése	600		600												600	0	600	
	40101	Levelezés-kezelőprogram																		
önként váll. feladat		Egyéb tárgyeszközök beszerzése		414	414												0	414	414	
	40102-01	Gazdasági szervezet és központi irányítás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó egyéb tárgyeszközök beszerzése	38	714	752												38	714	752	
	40102-02	Család- és Gyermekjóléti Központ																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 885		1 885												1 885	0	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												3 574	0	3 574	
önként váll. feladat		VEKOP pályázat iródatástan beszerzése	52 000		52 000												52 000	0	52 000	
kötelező feladat		Melegvíz kiadása - boiler (Dén M.u.3.)				500		500									500	0	500	
kötelező feladat		Komputeres csatlós (thom u 15.)				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	2 022		2 022												2 022	0	2 022	
	40104-01	Szociális Előkezelés																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdolna u.4.)	150		150												150	0	150	
	40104-02	Házi Segélynyújtás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 060		1 060												1 060	0	1 060	
kötelező feladat		Biztonsági felújítás (Országház u.4.)				1 270		1 270									1 270	0	1 270	
	40105	Nappali Ellátás																		
kötelező feladat		Állatorvosintézés				4 427		4 427									4 427	0	4 427	
kötelező feladat		Nyitáshoz beszerzése, csere (Mátyás tér 4.)				9 000		9 000									9 000	0	9 000	
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 791	251	2 042												1 791	251	2 042	
kötelező feladat		Berendezési tárgyak beszerzése (Klabja Vas u.14.)	19 100	-19 100	0												19 100	-19 100	0	
	40106	Járók, Átmeneti Otthoz / Gondozóház																		

Bevételek, kiadások szerinti	Címrend	Feladatok megnevezése	Bevételek		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú, költségvetésből finanszírozott felújítások		Egyéb felhalmozási célú, költségvetésből finanszírozott felújítások		Egyéb felhalmozási célú, költségvetésből finanszírozott felújítások		Működés		
			Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat
	72100-17	Nagyterületi Értéktároló Óvoda													
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Számvetés megújuló energiák kiadásaira	2 475	2 475										2 475	2 475
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Biztosítási díjak	2 000	2 000										2 000	2 000
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Szolgáltatások	1 300	1 300										1 300	1 300
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Lapnyomtatás megújuló energiák kiadásaira	2 520	2 520										2 520	2 520
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	1 200	1 200										1 200	1 200
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 500	3 500										3 500	3 500
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	1 000	1 000										1 000	1 000
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 919	3 919										3 919	3 919
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	1 842	1 842										1 842	1 842
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	460	460										460	460
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	6 202	6 202										6 202	6 202
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 190	3 190										3 190	3 190
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 000	3 000										3 000	3 000
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 500	3 500										3 500	3 500
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	7 400	7 400										7 400	7 400
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	1 238	1 238										1 238	1 238
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	5 993	5 993										5 993	5 993
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	1 071	1 071										1 071	1 071
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	1 180	1 180										1 180	1 180
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	2 750	2 750										2 750	2 750
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	31 747	31 747										31 747	31 747
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	621	621										621	621
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	2 800	2 800										2 800	2 800
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 846	3 846										3 846	3 846
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	26 156	26 156										26 156	26 156
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	4 650	4 650										4 650	4 650
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	5 942	5 942										5 942	5 942
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	26 088	26 088										26 088	26 088
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	3 148	3 148										3 148	3 148
Önkéntes váll. feladat	Működési előirányzat	Utazások	2 900	2 900										2 900	2 900

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			Működésesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
költséghozó feladat	Műszaki	Terasz fém szerkezetének felújítása, dobtháló üvegtáblák cseréje polkarbonnára				2 900		2 900									2 900	0	2 900	
költséghozó feladat	Műszaki	Nyílászárók cseréje 34 db				0		0									0	0	0	
költséghozó feladat	Napsugár	Hátsó játszódvart felújítás				4 661	-620	4 041									3 661	-620	4 041	
költséghozó feladat	Napsugár	Lemeztet (tesszertet) cseréje				2 286		2 286									2 286	0	2 286	
költséghozó feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglázása, műfüvesítés				11 916	-2 000	9 916									13 916	-2 000	11 916	
költséghozó feladat	Napsugár	Kombinált udvari játékoszabvány (beszerzés, telepítés)	1 400		1 400												1 400	0	1 400	
költséghozó feladat	Napsugár	Elektronos hálózat felújítása				0		0									0	0	0	
költséghozó feladat	Szárszervező	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása				12 451		12 451									12 451	0	12 451	
költséghozó feladat	Szárszervező	Udvari kerítés fém szerkezet felújítás				4 500		4 500									4 500	0	4 500	
költséghozó feladat	TA-TI-KA	Az udvar gumitéglázásának folytatása				3 200	-2 964	236									3 200	-2 964	236	
költséghozó feladat	TA-TI-KA	Kombinált udvari játékoszabvány (beszerzés, telepítés)	1 500		1 500												1 500	0	1 500	
költséghozó feladat	TA-TI-KA	Fa ablakok, külső festése			0			0									0	0	0	
költséghozó feladat	Kincskeresés	Gumiburkolat lerakása				3 950		3 950									0	3 950	3 950	
költséghozó feladat	Várunk Rád	Az alsó és felső színi gumitéglázása, a jelenlegi cseréje (beleszerelés)				2 960	-72	2 888									2 960	-72	2 888	
költséghozó feladat	Várunk Rád	Elektronos elosztó szekrények felújítása				4 081		4 081									4 081	0	4 081	
költséghozó feladat	Várunk Rád	Gumitéglázás cseréje, műfüvesítés				0		0									0	0	0	
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitéglázás, udvari játékok	567		567												567	0	567	
önként váll. feladat	Virágkoszoru	Udvari fedett tanulóközpont szigetelés				621		621									621	0	621	
költséghozó feladat	Virágkoszoru	Tűzvesztő felújítás, állványok, állványok, állványok borítás (első elleni védelem)				2 800		2 800									2 800	0	2 800	
költséghozó feladat	Virágkoszoru	Az udvar gumitéglázása				4 350	-2 577	1 773									4 350	-2 577	1 773	
költséghozó feladat	Virágkoszoru	Elektronos elosztó szekrények felújítása				3 846		3 846									3 846	0	3 846	
Költségvetési szervek összesen			307 034	4 112	311 146	293 011	6 393	299 404	0	0	0	0	0	0	0	0	600 045	10 505	610 550	
Működésesen			3 585 871	4 112	3 589 983	4 715 112	315 779	5 030 891	1 605 535	28 200	1 033 735	242 500	5 603	248 103	3 599 535	86 862	3 686 397	13 146 553	440 556	13 589 109

85

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
Önkormányzati kötelező feladatok																												
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200		27 200			0	27 200		0	27 200		0		0		0		0		0		0		0	27 200		27 200	
Práter utcai iskolaépület további számlázott közüzemi díjak	17 500		17 500			0	17 500		0	17 500		0		0		0		0		0		0		0	17 500		17 500	
Dugoncs utcai iskolaépület bérleti díja	29 500		29 500			0	29 500		0	29 500		0		0		0		0		0		0		0	29 500		29 500	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 200	0	74 200	0	0	0	74 200	0	0	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200	
Önként vállalt feladatok																												
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404		31 404			0	31 404		0	31 404		0		0		0		0		0		0		0	31 404		31 404	
Lakatos Menyhert Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468		22 468			0	22 468		0	22 468		0		0		0		0		0		0		0	22 468		22 468	
Losonci téri Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	26 266		26 266			0	26 266		0	26 266		0		0		0		0		0		0		0	26 266		26 266	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059		19 059			0	19 059		0	19 059		0		0		0		0		0		0		0	19 059		19 059	
JGK Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés, E-Értékelési rendszer kialakítása fel nem használt összeg visszautalása)						0		0	0				10 000	10 000				0	10 000	10 000		0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja	71 680		71 680			0	71 680		0	71 680		0		0		0		0		0		0		0	71 680		71 680	
Önként vállalt feladatok összesen	170 877	0	170 877	0	0	0	170 877	0	0	170 877	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	170 877	10 000	180 877
Bevételek összesen	245 077	0	245 077	0	0	0	245 077	0	0	245 077	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	245 077	10 000	255 077

38

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 bérbeadás/karbantartás(kémény/lejtő) (pm.)							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása															
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele								300	300	0	300	300			
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							5 000		5 000	5 000	0	5 000			
Energiamegtakarítási intézkedési terv							1 200		1 200	1 200	0	1 200			
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)									0	0	0	0	412		412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	36 928	300	37 228	36 928	300	37 228	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 háziorvosi rendelő kazáncserc										0	0	0	10 452		10 452
Szigony háziorvosi rendelő felújítása, egyéb költségek (pm)							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Szigony háziorvosi rendelőbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0	28 383		28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u.háziorvosi rendelőbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	0	0	136		136
Orczy úti háziorvosi rendelő biztonsástechnikai 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 tornaterm felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										0	0	0			
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermék bérleti díj utáni áfa befizetés							20 378		20 378	20 378	0	20 378			

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadó 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 Enek-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							15 951		15 951	15 951	0	15 951			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált.Iskola kerítés javítás							1 241		1 241	1 241	0	1 241			
Német u. Általános Iskola kerítés javítás							715		715	715	0	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 arányköltséges háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)															
Bölcsődék										0	0	0			
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása										0	0	0			
Bölcsőde építés tervezése										0	0	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	10 000		10 000
Úrfelújítások										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 tervekészítés							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Népszínház u.(József körút-Kiss József u.) Kiss József u.(Népszínház u.- Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés							17 780		17 780	17 780	0	17 780			
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv							2 500		2 500	2 500	0	2 500			
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Dankó u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Dologház u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Visi I. u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			

88

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv							1 905		1 905	1 905	0	1 905			
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz (pm)										0	0	0			
Bláthy O.u.-Biró 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. - Ulfői 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.)							13 992		13 992	13 992	0	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. útein (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pincészakasz habbetonnal történő feltöltése							9 000	-300	8 700	9 000	-300	8 700			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés (pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótéren játszoeszköz beszerzés										0	0	0	6 431		6 431
7 db játszótér bontása, játszoeszközök pótlása													3 872		3 872
Felújított tereken kiadható játszoeszközök beszerzése										0	0	0	500		500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlá. hirta										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	111	0	111			
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés							551		551	551	0	551			

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			
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)										0	0	0			
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										0	0	0	280		280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgatóművező 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 82.530 e Ft) (pm)										0	0	0	1 955 453		1 955 453
Kalfős Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló falú dombormű emelőkötve										0	0	0	3 500		3 500
Szén-monoxid mérő										0	0	0	0		0
Gólgota téri Stáció helyreállítása													250 000		250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere													10 324		10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás													150 000		150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										0	0	0	10 000		10 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	87 566	-300	87 266	87 566	-300	87 266	2 773 204	0	2 773 204
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	124 494	0	124 494	124 494	0	124 494	2 773 616	0	2 773 616

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			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
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
Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása		23 000	23 000							0	23 000	23 000	0	23 000	23 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0	0	300	300
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 háziorvosi rendelőbe villamosenergia hővités miatti csatlakozási díj (pm.)										412	0	412	412	0	412
Kötelező feladatok összesen	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	412	23 000	23 412	37 340	23 300	60 640
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.konpenzáció							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 háziorvosi rendelő kazáncsere										10 452	0	10 452	10 452	0	10 452
Szigony háziorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	1 000	0	1 000
Szigony háziorvosi 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.háziorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										136	0	136	136	0	136
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés										581	0	581	581	0	581
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	44 863		44 863							44 863	0	44 863	44 863	0	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	32 097		32 097							32 097	0	32 097	32 097	0	32 097
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	37 524		37 524							37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar 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 Tanitási Nyelvű általános iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	27 227		27 227							27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	0	20 378

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 Ményhért Iskola udvar felújítás	3 048		3 048							3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
Deák Diák Általános Iskola tornatermek felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)	24 633		24 633							24 633	0	24 633	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermek 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	1 241	0	1 241
Német u. Általános Iskola kerítés javítás										0	0	0	715	0	715
Óvodák										0	0	0	0	0	0
Kincséréső 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 áramkötő háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)											675	675	0	675	675
Bölcsődék										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés 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.)										10 000	0	10 000	10 000	0	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

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés (pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)	877		877							877	0	877	877	0	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0							0	0	0	1 905	0	1 905
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz (pm)	1 778		1 778							1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
Bláthy O.u.-Biró 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.-Magdolna 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
Szenkirkályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása (pm)	18 927		18 927							18 927	0	18 927	18 927	0	18 927
Dcelej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	378	0	378
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása (szab. maradv. terh.)										0	0	0	13 992	0	13 992
Tolnai Lajos u. felújítás	110 000		110 000							110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
Parkok, játszóterek										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 mögötti 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 törtető feltöltése										0	0	0	9 000	-300	8 700
- 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
Meséktől elnevezett játszótereken 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
Telekí L. és a Horváth M. térre mozgáskorl. hinta										3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjat és táblák gyártása										3 437	0	3 437	3 437	0	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér										55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										660	0	660	660	0	660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése										0	0	0	111	0	111
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kertcsap kiépítés										0	0	0	551	0	551

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															
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100		38 100	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	0	280	280	0	280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző ráblák 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	2 333 809	0	2 333 809	2 333 809	0	2 333 809
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Szén-monoxid mérő										0	0	0	0	0	0
Gölgöte téri Stáció helyreállítása										250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere										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	1 127 692	0	1 127 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 318 027	0	4 318 027	4 405 593	-300	4 405 293
Kiadások összesen	1 127 692	23 000	1 150 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 318 439	23 000	4 341 439	4 442 933	23 000	4 465 933

78

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek összesen		Egyéb rehimozási évi támogatások bevételei államháztartáson belülről				Ingatlanok értékesítése				Rehimozási bevételek összesen				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Önkormányzatok költségvetésének																					
lakásbérleti és használati díj	510 000		510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000	
lakás víz-csatolóndíj	115 000		115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	
lakás szomszédzállásdíj	112 000		112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000	
lakás fűtészolgáltatási díj	26 000		26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	
egyéb bevételek	20 000		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
evvelösszegezés	6 600		6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	
lakásbérleti díj behozatala	150 000		150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	
közszolgáltatási lakások felújításai behozatalával	200 000		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
helyiségbérleti és használati díj	700 000		700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000		23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
helyiség bérbeadás szomszédzállásdíj	12 500		12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	
helyiség bérbeadás fűtészolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	
végrehajtási, közlegényi megítélések	11 000		11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	
szerezésköltségek díj	559		559	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	0	559	
helyiség bérleti díj behozatala	100 000		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
mezőgazdasági gépjármű díj	2 921		2 921	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921	
Bérelti díj közös kft.-re	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
egyéb bevételek díjbeviteli bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
2018. évi kompenzáció visszatérítése	75 000		75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	
Önkormányzatok költségvetésének összesen	2 097 780		2 097 780	2 097 780	0	2 097 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 780	0	2 097 780	

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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																		
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		0	0	0	0			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0			0	50 000		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0	0		0	0	0	0	10 000	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0		0	0	0	0			0	110 000		110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés	0		0	0	0	0			0	130 000		130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0			0	80 000		80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
helyiségértékesítés forlesztés kamat	9 000		9 000	9 000	0	9 000			0	0		0	0	0	0	9 000	0	9 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	0	0	0			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200			0	0		0	0	0	0	1 200	0	1 200
szerződésből kótbér	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
Tomó u. 15 /Apáthy Istvan u. 4 szám alatti ingatlan értékesítés	76 299		76 299	76 299	0	76 299			0	282 590		282 590	282 590	0	282 590	358 889	0	358 889
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére			0	0	0	0			0	407 950		407 950	407 950	0	407 950	407 950	0	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	0		0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	0		0	0	0	0			0	523 197		523 197	523 197	0	523 197	523 197	0	523 197
Vig u. 39. sz alatti üres telek értékesítés	27 572		27 572	27 572	0	27 572			0	102 120		102 120	102 120	0	102 120	129 692	0	129 692
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	0		0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670		59 670	59 670	0	59 670			0	221 000		221 000	221 000	0	221 000	280 670	0	280 670
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0		0	0	0	0			0	84 750		84 750	84 750	0	84 750	84 750	0	84 750
Önként vállalt feladatok összesen	188 741	0	188 741	188 741	0	188 741	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607	2 370 348	0	2 370 348
Bevételek összesen	2 286 521	286 386	2 572 907	2 286 521	286 386	2 572 907	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607	4 468 128	286 386	4 754 514

36

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 Önkormányzatok részletfizetés szerződés alapján										0	0	0			
társasházi közös ktg.és felújítási alap							590 000		590 000	590 000	0	590 000			
gyorsszolgálat, karbantartás							231 076		231 076	231 076	0	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			
közforgalmi lakások felújítása bérbeszámítással							203 440		203 440	203 440	0	203 440			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
egyéb üzemeltetés							40 236		40 236	40 236	0	40 236			
viz- csatornadíj							158 777		158 777	158 777	0	158 777			
szemétszállítási díj							146 997		146 997	146 997	0	146 997			
fitésszolgáltatási díj							53 873		53 873	53 873	0	53 873			
áramszolgáltatási díj							35 121		35 121	35 121	0	35 121			
perkötség, egyéb szakértői díjak							600		600	600	0	600			
bankkötség							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözlet									0	0	0	0			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000		1 000			0	1 000	0	1 000			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944		15 944	15 944	0	15 944			
áfa befizetés becsült							117 283		117 283	117 283	0	117 283			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)							250 745		250 745	250 745	0	250 745			
Teljeskörű bérlmény ellenőrzés	0		0	0		0	0		0	0	0	0			
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os							14 277		14 277	14 277	0	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 063 998		1 063 998	1 063 998	0	1 063 998			
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	1 000	0	1 000	3 706 263	0	3 706 263	3 707 263	0	3 707 263	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
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. I felúj. tervezés(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)															
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)															
József u. 14. kiürítési költségek(pm)															
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)															
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés áfa befizetése							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
Vig 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. J. 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 Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)										0	0	0			

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

9. melléklet a /2019. (I)
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
Dankó u. 3-5 telephely víz-csatornahálózat 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			
Nagyfüvaros 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			
Családtagozatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása							0		0	0	0	0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú I. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	0		0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pn)							1 594		1 594	1 594	0	1 594			
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése															
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások															
tisza önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							0		0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	2 620	0	2 620	356 845	0	356 845	359 465	0	359 465	30 163	0	30 163
Kiadások összesen	0	0	0	3 620	0	3 620	4 063 108	0	4 063 108	4 066 728	0	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	231 076	0	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		286 386	286 386							0	286 386	286 386	203 440	286 386	489 826
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	0	100 000
egyéb üzemeltetés										0	0	0	40 236	0	40 236
víz- csatornadíj										0	0	0	158 777	0	158 777
szemétszállítási díj										0	0	0	146 997	0	146 997
fűtőszolgáltatási díj										0	0	0	53 873	0	53 873
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 121	0	35 121
perkoltség, 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 értékkülönbözet							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	0	0	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	1 063 998	0	1 063 998
Kötelező feladatok összesen	0	286 386	286 386	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	286 386	389 686	3 810 563	286 386	4 096 949

107

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. chidegenitési 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 társasházra 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
Vig 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	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
Káltvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás	7 677		7 677							7 677	0	7 677	7 677	0	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás	7 692		7 692							7 692	0	7 692	7 692	0	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)	6 676		6 676							6 676	0	6 676	6 676	0	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)	5 541		5 541							5 541	0	5 541	5 541	0	5 541

12/1

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-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bovtása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	0	0
Nagyfűvaros 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 olányosságának vizsgálata										0	0	0	0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. U 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
Vig 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) miatt 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	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	902 836	0	902 836	0	0	0	186 403	0	186 403	1 119 402	0	1 119 402	1 478 867	0	1 478 867
Kiadások összesen	902 836	286 386	1 189 222	15 300	0	15 300	274 403	0	274 403	1 222 702	286 386	1 509 088	5 289 430	286 386	5 575 816

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. - Üllői út között)				0	0	0			0	306 834		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	570 757	0	570 757
Kiadások összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	570 757	0	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	306 834	0	306 834	306 834	0	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	570 757	0	570 757	572 212	0	572 212
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	570 757	0	570 757	572 212	0	572 212

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

11. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
szer 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	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

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
Kötelező feladatok összesen	0	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)							5 588		5 588				5 588	0	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)							699		699				699	0	699				
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							1 700		1 700				1 700	0	1 700				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							5 080		5 080				5 080	0	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
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)							3 000		3 000				3 000	0	3 000				
Egyéb memóriai szakértői díjak (LP4)													0	0	0				0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													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				

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 költségei (FP5)													0	0	0	300		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	28 410		28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	254		254
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	2 807		2 807
Szolgáltatás (KP3)							21 306		21 306				21 306	0	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)				4 756		4 756						4 756	0	4 756				
Bérfeladások (KP3)	23 624		23 624									23 624	0	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 memóriai 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.)							2 069		2 069			2 069	0	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							5 787		5 787			5 787	0	5 787				
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							53		53			53	0	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				

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	8 000		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			
Bérházak és bérletkások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
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(bérletkás korszerűsítés) előkészítés (LP7)							0		0				0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	1 591		1 591
Önként vállalt feladatok összesen	23 903	0	23 903	4 927	0	4 927	222 421	0	222 421	0	0	0	251 251	0	251 251	49 580	0	49 580
Kiadások összesen	23 903	0	23 903	4 927	0	4 927	222 421	0	222 421	0	0	0	251 251	0	251 251	49 580	0	49 580

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
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	5 588	0	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)	3 758		3 758							3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348							373 348	0	373 348	373 348	0	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	699	0	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174							3 174	0	3 174	3 174	0	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)	5 080		5 080							5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	300 757		300 757							300 757	0	300 757	300 757	0	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							25 699	0	25 699	25 699	0	25 699
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	3 000	0	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	525		525							525	0	525	525	0	525
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	251		251							251	0	251	251	0	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)	367		367							367	0	367	367	0	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884							37 884	0	37 884	37 884	0	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

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	635		635							635	0	635	635	0	635
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)										300	0	300	300	0	300
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										28 410	0	28 410	28 410	0	28 410
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										254	0	254	254	0	254
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										2 807	0	2 807	2 807	0	2 807
Eszközbeszerzés (FP5)										0	0	0	21 306	0	21 306
Szolgáltatás (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Eszközbeszerzés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Előkészítés (KP3)										0	0	0	4 756	0	4 756
Bérbírlékek (KP3)										0	0	0	23 624	0	23 624
Bérlőköltségek (KP3)										0	0	0	2 834	0	2 834
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	975	0	975
Előkészítés (KP4)										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Szegélyhívó rendszer (KP4)										0	0	0	33 246	0	33 246
Szolgáltatás (KP5)										2 413	0	2 413	2 413	0	2 413
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)	2 413		2 413							3 690	0	3 690	3 690	0	3 690
Kapualj felújítás (KP5)	3 690		3 690							0	0	0	1 118	0	1 118
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)										6 704	0	6 704	6 704	0	6 704
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704							0	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzés (KP6)			0							2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	2 540		2 540							400	0	400	400	0	400
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400							0	0	0	21 352	0	21 352
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	2 069	0	2 069
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	7 620	0	7 620
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	1 500	0	1 500
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)															
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 638		225 638				225 638	0	225 638	225 638	0	225 638
Önrész terhére										0	0	0	5 000	0	5 000
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)</i>	0		0							0	0	0	0	0	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	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	5 787	0	5 787
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	53	0	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

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
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	5 588	0	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)	3 758		3 758							3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348							373 348	0	373 348	373 348	0	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	699	0	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174							3 174	0	3 174	3 174	0	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)	5 080		5 080							5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	300 757		300 757							300 757	0	300 757	300 757	0	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							25 699	0	25 699	25 699	0	25 699
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	3 000	0	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	525		525							525	0	525	525	0	525
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	251		251							251	0	251	251	0	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)	367		367							367	0	367	367	0	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884							37 884	0	37 884	37 884	0	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

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
Kötetező feladatok															
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége: (LP7)	635		635							635	0	635	635	0	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										28 410	0	28 410	28 410	0	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége: (FP5)										254	0	254	254	0	254
Eszközbeszerzés (FP5)										2 807	0	2 807	2 807	0	2 807
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	21 306	0	21 306
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Bérráulékok (KP3)										0	0	0	4 756	0	4 756
Bérköltségek (KP3)										0	0	0	23 624	0	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							2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400							400	0	400	400	0	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	21 352	0	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	2 069	0	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 konzorciuni partner váltás miatt				225 638		225 638				225 638	0	225 638	225 638	0	225 638
Önrész terhére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
<i>Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)</i>										0	0	0	0	0	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	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	5 787	0	5 787
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	53	0	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

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
Kötelező feladatok															
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)	56 540		56 540							56 540	0	56 540	56 540	0	56 540
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
Bérlások és bérletek üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)	31 848		31 848							31 848	0	31 848	31 848	0	31 848
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	0		0							0	0	0	0	0	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							74 375	0	74 375	74 375	0	74 375
Kálvária tér továbbfejlesztése	33 296		33 296							33 296	0	33 296	33 296	0	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							24 216	0	24 216	24 216	0	24 216
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										1 591	0	1 591	1 591	0	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	1 033 132	0	1 033 132	225 638	0	225 638	37 920	0	37 920	1 346 270	0	1 346 270	1 597 521	0	1 597 521
Kiadások összesen	1 033 132	0	1 033 132	225 638	0	225 638	37 920	0	37 920	1 346 270	0	1 346 270	1 597 521	0	1 597 521

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
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	8 650		8 650	8 650	0	8 650	341 350		341 350				341 350	0	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	0	37 650	0	37 650	40 000	0	40 000
DériM projekti TÉR_KÖZ 2018	6 669		6 669	6 669	0	6 669	12 500		12 500		0	0	12 500	0	12 500	19 169	0	19 169
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatósságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000		20 000	20 000	0	20 000						0	0	0	20 000	0	20 000	
Önként vállalt feladatok összesen	37 669	0	37 669	37 669	0	37 669	391 500	0	391 500	0	0	0	391 500	0	391 500	429 169	0	429 169
Bevételek összesen	37 669	0	37 669	37 669	0	37 669	391 500	0	391 500	0	0	0	391 500	0	391 500	429 169	0	429 169

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)															
Röck 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.)															
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújításra															
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 bektérés															0
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000		1 000	1 000	0	1 000

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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															
Tisztviselettelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfényelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500	-500	0	500	-500	0
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										500	500	0	500	500	500
Közösségi tervezés							1 600		1 600				1 600	0	1 600
DÉRIM projekt TER 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 (közterületi kiviteli terv)															
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	46 380	0	46 380	0	0	0	47 780	0	47 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímasztratégia kidolgozása, klimatudatosságot 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				10 000	0	10 000
Corvin Aruház 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	59 758	0	59 758	20 838	0	20 838	81 996	0	81 996

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. 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				4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
Tervezői művezetés				1 064		1 064				1 064	0	1 064	1 064	0	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)				108 599		108 599				108 599	0	108 599	108 599	0	108 599
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				56 050		56 050				56 050	0	56 050	56 050	0	56 050
Kösterület 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				2 291	0	2 291	2 291	0	2 291
Tervezői művezetés				573		573				573	0	573	573	0	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)				58 476		58 476				58 476	0	58 476	58 476	0	58 476
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)				21 376		21 376				21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				115 570		115 570				115 570	0	115 570	115 570	0	115 570
Tartalék közterületek felújítására				35 126		35 126				35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Kösterület 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	9 481	0	9 481	183 230	0	183 230	0	0	0	192 711	0	192 711	197 398	0	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 bekötés	46		46							46	0	46	46	0	46
3 db térfigyelő 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

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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							951	0	951	951	0	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 térfényelő kamera telepítés	3 244		3 244							3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
Tervezői művezetés										0	0	0	500	-500	0
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	500	500
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 kivitelezési 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 kivitelezési 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	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	397 780	0	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	10 000	0	10 000
Corvin Arúház műemléki homlokzatának felújítása							300 000		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	67 780	0	67 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	59 481	0	59 481	763 484	0	763 484	458 687	0	458 687	1 281 652	0	1 281 652	1 363 648	0	1 363 648

ANK

Józsefvárosi Önkormányzat
költségvetési szervek
2019. évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2019. évi
önkormányzati rendelethez

Cím- rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely	Pedagógus álláshely	Fehétkaj álláshely	Szak- alkalmaz- ott álláshely	Egyéb álláshely	Szak- alkalmaz- ott álláshely	Egyéb álláshely	Köz- alkalmaz- ott álláshely	Köz- alkalmaz- ott álláshely	Mű- tervezési álláshelyek	Kör- alkalmaz- ott álláshelyek	Köz- alkalmaz- ott álláshelyek	Évközi módosítások							2019. évi módosított engedélyezett álláshely						
															2019. január 1. engedélyezett álláshelyek			Köz- alkalmaz- ott álláshelyek	Köz- alkalmaz- ott álláshelyek	Mű- tervezési álláshelyek	Összesen	Köz- alkalmaz- ott álláshelyek	Köz- alkalmaz- ott álláshelyek	Összesen	Köz- alkalmaz- ott álláshelyek	Összesen		
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN										KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
22100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5	0,0	0,0	0,0	0,0	269,50	3,0	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	213,50	35,5	249,0		
40101	Lélekjéz Lelékprogram						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 irányítók					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	Időseknek 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	Jelrendszerezés házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5			0,0			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			0,0	9,00	0,0	9,0	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0				0,0			0,0	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					148,0	42,0	7,0		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	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	Kösterület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0				0,0			0,0	78,00	0,0	78,0	
	Költségvetési szervek összesen	155,0	116,5	2,0	1,0	511,5	175,0	29,0	13,5	958,0	246,0	40,0	45,5	0,0	1244,0	45,5	1289,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1244,00	45,5	1289,5	
11101	Tisztviselők														3,0		3,0				1,0				4,00	0,0	4,0	
	Körfelügyeletben 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	0,0	26,0								26,00	0,0	26,0	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék										7,0				7,0		7,0								7,00	0,0	7,0	
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ										0,0				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 tartozásainál																								0,00	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														25,0		25,0								25,00	0,0	25,0	
	Józsefvárosi Közösségi Központ Nonprofit Zrt.														72,0		72,0								72,00	0,0	72,0	
	Polgármesteri Hivatal										0,0				0,0		0,0				0,0				0,00	0,0	0,0	
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1390,0	45,5	1435,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1391,00	45,5	1436,5

100

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 költségterítés 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
Közműdíjak (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 háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		1 952		1 952	126		126	630		630	2 016		2 016	3 150		3 150
Munkaruha, védőruha juttatás		6 619		6 619	270		270	180		180	450		450	1 080		1 080
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		208 895	0	208 895	16 901	0	16 901	22 664	0	22 664	7 996	0	7 996	14 631	0	14 631

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

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

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóbázis		
		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 költségterítés munkabajáráshoz		4 519		4 519	143		143	586		586	1 753		1 753	1 369		1 369
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		2 730		2 730	1 812		1 812	1 295		1 295	8 186		8 186	3 362		3 362
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	214 881	-20 623	194 258			0	11 549	-2 844	8 705	9 198	-1 265	7 933
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0		322	322			0	764		764			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		3 654		3 654			0	3 402		3 402	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás		870		870	120		120	840		840	930		930	525		525
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		16 927	0	16 927	217 831	-20 301	197 530	11 506	0	11 506	30 310	-2 844	27 466	17 517	-1 265	16 252

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 (viz, villany, gáz, távhő)				0	1 612		1 612	1 936		1 936	6 555		6 555	39 307		39 307
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	5 413	-1 217	4 196	701 846	-65 623	636 223			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 Gyereklház				0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0	3 500		3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0	3 054		3 054			0			0
BKK bérlet				0	1 134		1 134	378		378			0			0
Munkaruha, védőruha juttatás		135		135	270		270	600		600	300		300	6 046		6 046
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		923	0	923	10 924	-1 217	9 707	712 664	-65 623	647 041	9 208	0	9 208	110 546	0	110 546

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

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

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 (viz, villany, gáz, távhő)		57 360		57 360	185 140	0	185 140
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó				0	942 887	-91 572	851 315
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 háziorvosok 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	0	122 992	1 532 435	-91 250	1 441 185

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 atalacsony 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

2019. évi Ötv. - lnc

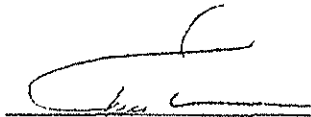
KÖNYVVIZSGÁLÓI FELJEGYZÉS**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019 évi költségvetésének
2020. február 27-i módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 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 (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, a normatív támogatási többletek, megelőlegezések) 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, 2020. február 18.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt

Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

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


Balogné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

