



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

GSEBE

2

Előterjesztő: Pikó András polgármester

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

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY

[Handwritten signature]

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *Inskultúra a munkák - díjazás esetén*

JOGI KONTROLL:

[Handwritten signature]

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Handwritten signature]

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi: X

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

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi: X

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi: X

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi: X

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi: X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság/Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság/Városüzemeltetési Bizottság/Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése egy új politikai ciklus első évének meghatározó tényezője. A választók akaratának megfelelően új irányt vesz, de a dolog természeténél fogva egy önkormányzat óceánjáró hajóként mozog: a kormánykerék elfordítása igazán érzékelhető hatást csak jelentős késleltetéssel eredményez. Az első eredeti költségvetés így sok elemében

ÉRKEZETT

2020 FEBR 19.

[Handwritten signature]
4

vállalhatóan, egyes elemeiben kényszerűen az előző ciklus folytatása, de már ez is tartalmazza a választók által visszaigazolt politikai program megvalósításának számos elemét, a változtatások tervezett irányát.

Politikai programunk alapvető eleme az önkormányzati működés, gazdálkodás és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása. A törvényi kötelezettségeknek megfelelően az új ciklus gazdasági programját, fejlesztési tervét május elejéig kell megalkotnunk. De a fenntarthatóság szempontjából már most, az eredeti költségvetés megalkotása során számot kell vetnünk az átvett örökséggel. Ennek az örökségnek csak azokra az elemekre térek ki röviden, amelyekkel már az előző politikai vezetésnek is szembesülnie kellett. Nem vizsgálom, hogy neki felrőhatóan, választási megfontolásokból nem tette meg a fenntarthatóság biztosítása érdekében mindazt, ami tőle az adott helyzetben elvárható lett volna, vagy tisztos erőfeszítést tett rá, de a feladat meghaladta az erejét. Bármelyik eshetőségről van is szó, közös felelőssége a testület minden politikai erejének e feladat megoldásában tevőlegesen együttműködni, s már csak ezért is nem foglalkoznék most az „örökségnek” a fenntarthatóság alapvető kritériumához képest másodlagos tartalmi elemeivel, amelyeket politikai oldaltól függően akár pozitívan, akár negatívan értékelhetünk.

A fenntarthatóság fő kérdését illetően tehát röviden:

Hosszabb múltbeli időtávot figyelembe véve, de mindenekelőtt az előző három év tényadataiból kirajzolódó trend egyértelműen azt mutatja, hogy jelentős szerkezeti módosítások nélkül az elmúlt években kialakult egyensúlyhiányos helyzet a jelen politikai ciklusra vezetési váltástól függetlenül benutságba, sőt már középtávon közvetlen fizetési válságba torkollna.

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egyik fontos mutatója, a működési eredmény (vagyis a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege) minden évben kis-mértékű, 1 milliárd Ft-ot alig meghaladó többletet mutatott. Kitérőként itt meg kell jegyezni, hogy a 13 milliárdos többletről szóló közlések csupán a fantázia birodalmába tartoztak, szándékosan összekeverték a pillanatnyi pénzállományt (a cash-flowt) a működési eredménnyel. Nem vették figyelembe, hogy a váltás pillanatában a számlákon lévő összeg feladatokkal terhelt.

De a szűk 1 milliárdos működési eredmény távolról sem biztosítja a fenntartható működést. Ahhoz ugyanis szükség volna az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tárgyi eszközök állapotának megőrzésére is. Gazdálkodási (azaz nem könyvelési vagy adózási) szempontból az elhasználódás, értékcsökkenés pótlásának fedezete is működési tétel, ami rendszeres, működési forrásokat igényel. Ezt minden vállalkozó vagy akár egy háztartás gazdálkodását közben tartó ember tudja: forrásra van szükség az óhatatlanul tönkremenő eszközök pótlására. Önkormányzatunk esetében a számított amortizáció az elemi működési többlettel lényegében megegyező összeg. Gazdasági értelemben tehát a működés fenntartása minden bevételt felemészt az örökölt költségvetésben, a környező világgal (akár csak a főváros relációjában) való lépéstartáshoz, szinten tartáshoz szükséges új fejlesztések, beruházások forrásaként csak a nettó vagyonfelélés vagy a vagyonkonverzió maradna. A nettó vagyonfelélést természetesen eleve kizárjuk a szinten tartás, a fenntarthatóság fogalomköréből.

A vagyonkonverzió lehetőségei azonban az örökölt adottságok és folyamatok következtében mostanra végletesen beszűkültek. Az Önkormányzatnak még mindig van ugyan számottevő, e célra elvileg felhasználható ingatlanvagyon, a tényleges mobilizálhatóság feltételei azonban jelenleg nem állnak fenn. Nincs a jogi kötelezettségeken túlmenő, a valódi gazdálkodáshoz és piacképességhez szükséges kiépítettséggű vagyonkataszter, még csak kísérlet sem történt ennek létrehozására az elmúlt években. Ennek híján nincs érdemi mennyiségben a piac

számára bérleti hasznosításra vagy megvételre az eredményesség reményében felkínálható ingatlan, sőt még e kataszter megteremtésének a forrásai is hiányoztak. Ráadásul még az amúgy kellő adatolású ingatlanok hasznosításának fizikai és jogi előszítéséhez szükséges fedezet sem áll rendelkezésre. A korábban bizonyos szinten még működő hasznosítási folyamat 2020-ra a lebénulás pontjához érkezett, s ezzel az Önkormányzat belső forrásokat igénylő fejlesztési tevékenysége kifulladásra került. Nem azért jelölöm meg 2020-at határkőként ebben a vonatkozásban, mert most vettük át az önkormányzat vezetését; meggyőződésem, hogy ezzel a vészhelyzettel elődeink is tisztában voltak.

Elsődlegesen ennek a fenntarthatósági örökség-problémának legalább a benuktatást feloldó kezelését hivatott a 2020. évi eredeti költségvetés más, akár a programhoz kapcsolódó feladatokat is megelőzően megoldani, amikor végre forrásokat biztosít a vagyon felmérésére. A most hasznosítható ingatlanokból származó bevételeket döntően a további hasznosítások folyamatának újraindítására vagyunk kénytelenek fordítani, kényszerűen tudomásul véve, hogy a társasházi felújításoknak – az örökölt körülmények között nettó vagyonfelélést eredményező – támogatására az előző évinél csak kisebb mértékben és más területeket érintő súlyos lemondások árán van mód. A hasznosítási folyamat fenntarthatósági feltételeinek megteremtése nélkül 2021-ben már végképp nem lenne forrás ilyen számviteli „külső”, ámde a kerület egésze szempontjából fontos támogatásokra, bármilyen színezetű volna is a politikai vezetés. Szükség van arra is, hogy egyensúlyt teremtsünk a társasházi felújításokra és az önkormányzati tulajdonban lévő épületek, lakások felújítására szánt források között.

Az örökölt fenntarthatósági válsághelyzet felvázolása után bevezetőül néhány utalást teszek a 2020. évi eredeti költségvetés helyéről a gazdálkodás folyamatában.

A mostani szabályozási környezetben az eredeti költségvetés az éves költségvetési gazdálkodás kényszerűen hiányos, csak a legszükségesebbekre kiterjedő előzetes dokumentuma, amely az előző évi maradvány elszámolásáig tölti be feladatát. Az éves maradvány elszámolás eredményei, valamint az időközben ismertté váló és jogilag a rendeletbe beemelhető tételek számottevően módosítani fogják az egyes költségvetési sorokat, valamint a költségvetés főösszegét, és adott esetben új tételek is megjelenhetnek a költségvetés módosításában.

Azonban még ez a teljesebb, módosított költségvetés is, amelynek elfogadása áprilisban kell megtörténjen, kényszerűen jórészt csak magára az adott költségvetési évre nézve jeleníthet meg tartalmi (nem pedig jogi) értelemben vett elköteleződések. Fenntartható, a politikai ciklus egészére kiterjedő érvénnyel tervezhető elköteleződések az év folyamán kidolgozásra kerülő költségvetési-gazdálkodási tervezési modell kereteiben tudunk megtenni. Ez fog a jövőben a jelenleginél érdemibb éves eredeti költségvetések alapjául szolgálni.

Hasonló okokból a május elejéig elfogadandó gazdasági program is előzetes jellegű lesz. Kifarított formáját csak e tervezési modell kidolgozásával és alkalmazásával párhuzamosan, azzal kölcsönhatásban érheti el. Ez a két meghatározó eszköz október végéig készül el, annak érdekében, hogy a ciklus egésze (+1 év) gazdálkodása, illetve a 2021. év eredeti költségvetése érdemben megtervezhető legyen. E dokumentumok keretében fogunk gondoskodni mindenekelőtt a működési eredmény számottevő javításáról, olyan további konkrét szervezet átalakítási és működésracionálizálási intézkedések kidolgozásáról, amelyek biztosítják e cél teljesülését.

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. 2020. évi költségvetés

Szabályozási környezet

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) az Országgyűlés 2019. július 12-én fogadta el.

A költségvetési törvény határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatókat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Az előirányzat felhasználási tervet
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatót
5. Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, valamint a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait és a 2020-2023. évekre tervezett előirányzatok főbb csoportonkénti tervszámait.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása az Áht. 23. és 24. §-ában foglaltakon alapul.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

„(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

2020-ban a központi forrásszabályozás hasonló a 2019. évhez, főbb elemeit az alábbiakban részletezzük:

- Az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások igénylési feltételei nem változtak.
- A „szolidaritási hozzájárulás” számításának módja változott az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerinti kategóriák vonatkozásában, valamint a támogatáscsökkentés egy adott kategórián belül minimum és maximum értékben lett meghatározva.
- Változatlanul érvényes, hogy a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalaptól eltérő (magasabb) illetményalapot állapíthat meg a képviselő-testület a 2020-as költségvetési évre az önkormányzat saját bevételeinek terhére.
- Változatlan maradt a közalkalmazottak bértáblája.

- Változatlan a közalkalmazottak és köztisztviselők maximálisan adható cafeteria-kerete, amely a 2017-es költségvetési törvény kihirdetésétől kezdődően eltér egymástól. A közalkalmazottak és munkavállalók 200 000 Ft-ot, míg a köztisztviselők az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást kaphatnak munkáltatójuktól E jogcímen.
- A béren kívüli juttatások (cafeteria) adózása 2019-hez képest nem változik.
- Az egyes köznevelési feladatok támogatásán belül nem változik az óvodapedagógusok átlagbéalapú támogatása és az óvodaműködtetési támogatás, növekszik az óvodai pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéalapú támogatása.
- A bölcsődénél a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás szabályozása sem változik.
- Nem változik a házi segítségnyújtás (szociális segítés, személyi gondozás), a szünidei gyermekétkeztetés támogatásának mértéke.
- Csökken az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.
- Növekszik a család és gyermekjóléti szolgálat/központ, a szociális étkeztetés, az időskorúak, fogyatékosok és demens személyek, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása és a gyermekétkeztetés támogatása.
- A kerületi önkormányzatokat a közművelődési feladatok támogatása a lakosságszám alapján illeti meg, melynek mértéke 3,- Ft/fő összeggel emelkedett.

2020-ban az adóerő-képesség figyelembevétele miatt az Önkormányzat továbbra sem részesül egyes költségvetési támogatásokban (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés működési támogatása, szociális feladatok egyéb támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása). Kerületünk adóerő-képessége a 2019. I. félévi adóbeszedettség alapján 46.960,- Ft/lakosságszám (2019-ben 42.992,- Ft/lakosságszám volt). Az egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt 2020-ban az eredeti költségvetésben 28.585 E Ft szolidaritási hozzájárulás tervezése vált szükségessé, amely összeg nem a végleges adat. Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor ezzel az összeggel kell számolni. 2020. február hónapban kerül sor az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen - a beszámítás figyelembevételével - az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Ekkor változhat a szolidaritási hozzájárulás összege is.

Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, 100% a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, végrehajtási költségből és a helyben kiszabott környezetvédelmi bírságból.

Az Önkormányzatot illeti meg a közterület-felügyelő által kiszabott és helyben behajtott közlekedési szabályszegésből befolyó közigazgatási bírság 100%-a.

Az adójogszabályok 2020. január 1-jétől életbe lépő, a költségvetést befolyásoló legfontosabb változásai:

- a kereskedelmi célú szálláshely szolgáltatás Áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra csökken,
- a behajthatatlan követelések törvényi előírásnak megfelelő részénél az előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigényelhetővé válik.

2019. július 1-jétől az év elején érvényes 19,5%-os szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal, 17,5%-ra csökkent. A 2020. évi költségvetési törvény indokolása tartalmaz arra vonatkozó utalást, hogy a reálkeresetek növekedésének függvényében további 2 százalékponttal, 15,5%-ra csökkenhet az adó mértéke 2020-ban. A bevezetés időpontjára a fentiekben jelzett törvények nem tartalmaznak rendelkezést, így a költségvetést a jelenleg érvényes 17,5%-kal terveztük. Az esetleges év közbeni csökkenés az Önkormányzat költségvetésében megtakarítást eredményezhet.

A költségvetési törvény 3. számú melléklete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat részére az alábbi megítélt felhalmozási célú költségvetési támogatásokat tartalmazza:

- Bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében 200,0 millió forint,
- Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztésének támogatása 150,0 millió forint,
- Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatása 60,0 millió forint,
- Közbiztonsági fejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében 95,0 millió forint,
- Önkormányzati bérlakásfejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében 620,0 millió forint.

A támogatások folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatások felhasználási határideje a tárgyévet követő év december 31-e. A fenti előirányzatokat a betervezett költségvetés nem tartalmazza, mert a támogatói okiratok kiadása még nem történt meg.

A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátása 2020. március 1. napjától átkerül a Budapest Főváros Kormányhivatalához, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének tervezésekor ezt figyelembe vettük.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladataikra, valamint a Képviselő-testület és Szerveik Szerkezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és folyamatban lévő feladatok forrásigényét.

Teljes körűen áttekintettük az Önkormányzat által ellátott feladatokat. A gazdasági programot a polgármesternek az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell benyújtania a képviselő-testület elé, ezért a 2020. évi költségvetés készítésénél az előző években vállalt feladatokból indultunk ki.

A 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 45/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján, amely szerint „A Képviselő-testület 30.000 E Ft-ot biztosít indokolt esetben a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában felmerülő váratlan, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében, és felhatalmazza a polgármestert a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a felhasználásra. A felhasználást a 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésekor ismertetni kell.”

A polgármester az alábbi felhasználásról döntött:

- társasházi információs táblák aktualizálása 300 E Ft értékben,

A költségvetési tervezési folyamatban kiemelt szempont volt:

- adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevétellel nem számolunk,
- stabil és biztonságos gazdálkodás feltételeinek megteremtése,
- a költségvetési egyensúly biztosítása, és ennek érdekében egyes önként vállalt feladatok megszüntetése vagy finanszírozásának csökkentése,
- a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges forrás biztosítása,
- elsősorban a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása,
- az előzetes kötelezettségvállalásokra a fedezet biztosítása a szükséges mértékben,

- a polgármesteri programban vállalt feladatok előkészítése.

A beterjesztett költségvetésben a leghangsúlyosabb feladatok: a lakhatás, a köztisztaság, valamint a közbiztonság kérdése. E három sarkalatos ponton kívül fontos cél volt a meglévő intézményhálózat fenntartása és működtetése. A kerületfejlesztés területén elsősorban az előző években megkezdett beruházások, felújítások befejezésével, illetve a folyamatban lévő pályázatok keretén belül vállalt kötelezettségek teljesítésével számoltunk. Új fejlesztésről döntés a 2019. évi maradvány ismeretében várható.

A Bárka Józsefvárosi Színház- és Kulturális Nonprofit Kft. nem számolt el a 2014. évi 178.900 E Ft-os költségvetési támogatással. A jogutód szervezet, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban Zrt.) 2019-ben hiánypótlás keretében benyújtotta az elszámolást a fellelhető dokumentumok alapján. Az elszámolás nem zárult le, várhatóan 60-70 millió Ft visszafizetési kötelezettsége lesz a Zrt.-nek, melyre az Önkormányzat nem képezett tartalékot. A fedezetet a Zrt.-nek a 2019. évi kompenzációs maradványából kell biztosítani.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett:

| | |
|--|-----------------|
| - bevételi előirányzat összege: | |
| költségvetési bevétel | 18.414.905 E Ft |
| finanszírozási bevétel | 12.467.200 E Ft |
| - kiadási előirányzat összege: | |
| költségvetési kiadás | 23.963.530 E Ft |
| finanszírozási kiadás | 6.918.575 E Ft |

Bevételek

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 23.963.530 E Ft, mely a 2019. évi eredeti előirányzatnál – 24.010.687 E Ft – 0,2%-kal alacsonyabb.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 45,3%-ot, a költségvetési maradvány 23,2%-ot, az átvett pénzeszközök 9,3%-ot, a saját működési és felhalmozási bevételek 22,2% tesznek ki. A működési kiadások aránya 73,6%, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 26,4%.

Önkormányzat

A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

A központi költségvetési támogatásból származó bevételek a 2019. évhez képest 38.604 E Ft-tal emelkedtek. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 2020-ban nem részesül az önkormányzat támogatásban az egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt, az előző évhez képest 30.169 E Ft-tal csökkent a bevétel.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 41.683 E Ft-tal csökkent az ellátottak létszámának csökkenése miatt.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 31.434 E Ft-tal emelkedett, amit a költségvetési támogatások fajlagos összegének emelkedése okozott.

82.586 E Ft-tal emelkedett a bölcsődék támogatása, egyrészt az ellátottak létszámának emelkedése, másrészt az üzemeltetési támogatásoknak a növekedése miatt.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 54.189 E Ft-tal növekedett.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 7.452 E Ft-tal csökkent a szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám miatt.

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása jogcímen 2020-ban nem kap támogatást az Önkormányzat a színházak megváltozott finanszírozása miatt.

Az iparüzési adó bevételt a Fővárosi Önkormányzat rendelet-tervezetének ismeretében terveztük. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletében szereplő iparüzési adó ajánlott tervszáma kerületünk esetében 5.660.097 E Ft, 122.665 E Ft-tal magasabb, mint a beterjesztett költségvetésben szereplő összeg. A különbséget javaslom, hogy csak a 2019. évi maradvány elfogadásakor emeljük be a költségvetésbe, tekintettel a koronavírus jelenleg nem ismert (és az ajánlott tervszám meghatározásakor még nem becsült) gazdasági hatásaira.

A helyi adóbevételeket a 2019. évi tényszámok, a koronavírus várható kockázatainak és az Airbnb-n rövid távra kiadható ingatlanok számának csökkenése figyelembevételével, 2019. évhez képest *mindössze* 85.000 E Ft-tal magasabb összegben terveztük.

Az Önkormányzat működési bevétele nagyobb hányadban lakás- és helyiség bérbeadási bevételekből, közterület-foglalási díjakból, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételekből, valamint parkolási bevételekből realizálódik. Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási kötelező feladatok működési bevételei a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek a tervbe, 2019-hez viszonyítva 24.100 E Ft-tal alacsonyabb összegben, melyeket a rendelet tervezet 8-9. mellékletei részleteznek. A lakbérbe és helyiségbérleti díjba történő bérbeszámítás 300.000 E Ft, mely ténylegesen nem jelent bevételt, vele szemben azonos összegben dologi kiadások/karbantartás állnak. A vagyongazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2019. évi díjából 101.600 E Ft visszafizetés szerepel a tervezetben.

A tervezett kamatbevételek összege 5.000 E Ft-tal, a parkolási bevételek összege 84.399 E Ft-tal magasabb, mint 2019-ben. A közterület foglalási bevételek tervezett előirányzata 31.000 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi eredeti előirányzatot.

2018-ban kezdődött el a Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása, összesen 1.407.130 E Ft támogatási előleg érkezett az Önkormányzathoz, ezért a 11604 címen nincs tervezve támogatás, a fel nem használt támogatás maradványként áll rendelkezésre. A DériM projekt TÉR_KÖZ 2018. fővárosi támogatásból valósul meg. A támogatási szerződés aláírása 2020 őszén várható, ezért nem számoltunk ezzel a bevétellel a 11605 címen.

Átvett pénzeszköz címen 235.000 E Ft támogatással terveztünk, 80.000 E Ft-tal magasabb összegben, mint 2019-ben:

- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi kompenzációból várható visszafizetése 100.000 E Ft,
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetés, út- és park karbantartás, növényvédelem, köztisztasági feladatok 2019. évi kompenzációból várható visszafizetése 110.000 E Ft,
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok 2019. évi kompenzációból várható visszafizetése 25.000 E Ft.

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel 791.850 E Ft, 1.615.679 E Ft-tal alacsonyabb a 2019-ben tervezettnél. A tervezett elidegenítési bevételeket a rendelet tervezet 9. melléklete részletezi.

Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése 350.300 E Ft előirányzattal szerepel a tervezetben, ami 109.800 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi eredeti előirányzatot.

A finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány 5.548.625 E Ft összegben szerepel a tervben, melyből szabad maradvány 920.752 E Ft (2019-ben 863.348 E Ft), feladattal terhelt 4.627.873 E Ft (2019-ben 3.793.310 E Ft).

Költségvetési szervek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormányzati rendeletekben, határozatokban meghatározott díjakkal tervezték meg és figyelembe vették az ellátottak számát, valamint az előző évi teljesítési adatokat.

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalon belül a közterület-felügyeleti tevékenység bevétele 35.000 E Ft-tal szerepel a tervben, egyezően a 2019. évi terv adattal.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási bevételeit az előző évhez képest 54.360 E Ft-tal magasabb összegben tervezte, amit a 2019. évi teljesítési adatok támasztanak alá. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a 40102-01 címen 40.000 E Ft általános forgalmi adó visszatérítéssel tervezte. Általánosságban megállapítható, hogy a térítési díjakból származó bevétel - az igénybevevők számának csökkenése miatt - az intézmények esetében csökken.

Összességében a költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) 2019. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 1.902.772 E Ft volt, a 2020. évben a tervezett előirányzat 1.910.447 E Ft, ami 0,4%-os növekedést jelent.

Kiadások

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege a bevételi előirányzattal egyezően 23.963.530 E Ft, mely az előző évi eredeti előirányzatnál – 24.010.687 E Ft – 0,2%-kal alacsonyabb.

Önkormányzati feladatok

Az önkormányzati feladatok tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségeket és a jogszabályi változásokat, valamint az SZMSZ-ben, határozatokban megfogalmazott feladatokat vettük figyelembe.

A **személyi juttatások előirányzata** tartalmazza:

- a tisztségviselők illetményét, költségtérítését a képviselő-testület által elfogadott mértékben, a reprezentáció és a cafetéria összegét,
- a tisztségviselők kereteiből a már ismert szerződések fedezetét,
- a képviselők tiszteletdíját, külső bizottsági tagok díját a képviselő-testület által elfogadott összeggel megegyezően,
- a kitüntetésekhez járó jutalmakat, valamint a kerületi pedagógusok törzsgárda jutalmát,
- a Magdolna Orczy Projekt feladaton a projekt megvalósításához szükséges közreműködők díját,
- a tanácsadói díjakat és a tervtanács tagjainak díjait.

A személyi juttatások 2019. évi eredeti előirányzata 144.432 E Ft volt, a 2020. évi terv 217.329 E Ft. A növekedést egyrészt az okozta, hogy emelkedett a képviselők és külső

bizottsági tagok díjazása, másrészt a tisztségviselők kereteiből a már ismert személyi kiadások tervezése rovatra történt.

A **dologi kiadások előirányzata** tartalmazza az előre vállalt kötelezettségeket, a tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a vagyonbiztosítási díjat, a perköltségeket, a hatósági eljárások során kötelezően fizetendő díjakat, a tanácsadói díjakat, a szolgáltatások díjait, a piacok üzemeltetési-fenntartási költségeit, a közszolgáltatási szerződés keretében számlaadási kötelezettség mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket. A nagyobb volument képviselő kiadásokat a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyon működtetés, a parkolás-üzemeltetés képezik.

A 11601 cím – törzsvagyon – és a 11602 cím – lakás és helyiséggazdálkodás, elidegenítés –, valamint a 11603-11605 cím – projektek – tervezett kiadásait a rendelet-tervezet 8-12. melléklete részletezi.

A fenti mellékletekben nem részletezett kiadások az alábbiak:

- tisztségviselők és képviselők feladatellátásával kapcsolatos működési költségek pl. telefon használat költsége, internet, reprezentáció,
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szolgáltatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok díjai, a privatizált házi orvosok rezsiköltségei, lakossági kedvezményes belépő uszodába, szociális segélyekhez kapcsolódó posta-költségek,
- a környezet- és klíma-védelmi feladatok között 8.200 Ft összegben klímavédelmi költségek,
- a parkolás dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, a befizetendő áfa,
- a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterület-használati díjak utáni befizetendő áfa, közterület foglalási bevételből visszafizetendő díj,
- karácsonyi díszkivilágítás költsége,
- a piac előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, továbbá az Új Teleki téri Piac működtetési, fenntartási költsége,
- a főépítési feladatokon a tervtanács díjazása, térinformatikai rendszer tovább-fejlesztése és egyéb hatósági eljárási díjak,
- a 11706 címen ez előző évekhez hasonlóan a vagyonbiztosítás díja, a per-, a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési eljárások költségei, valamint az Önkormányzat által kötött szerződés alapján a hőszolgáltatási díj és a Szemünk fénye program szolgáltatási díjai, tanácsadói és ügyvédi díjak.

A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 5.729.009 E Ft, a 2020. évi tervek 5.594.171 E Ft, ami 2,4%-os csökkenést jelent. A gazdasági társaságok 2020. évi kompenzációja minden területen csökkent, az ingatlanértékesítési áfa befizetése 312 millió Ft-tal kevesebb, a projektek keretében ellátott feladatok esetében sem kellett magas dologi kiadásokkal számolni. A gyorsszolgálati, lakóház-karbantartási kiadásokra viszont 170 millió Ft-tal magasabb előirányzatot tartalmaz a betervezett költségvetés, mint 2019-ben.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata a települési támogatásokra nyújt fedezetet. A 2019. évi eredeti előirányzat 136.851 E Ft, a 2020. évi tervezetben 118.200 E Ft. A 2020. évi tervszámából a gyermekétkeztetési támogatás átkerült az intézmény finanszírozásba, mert azt támogatásként utalja tovább az Önkormányzat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzata az alábbi szervezetek támogatását tartalmazza:

- 11601-01 cím: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációját, mely az intézményi karbantartási feladatellátásához kapcsolódó költségeket, valamint az uszoda, sportsátor, általános iskolai igazgatók mobilköltségeit foglalja magában,
- 11805 cím: a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2020. évi feladataira a közszolgáltatási szerződés alapján számított kompenzáció összegét,
- a 11105 címen:
 - a) a Turay Ida Színház: 6.845 E Ft önkormányzati támogatást,
 - b) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263 E Ft támogatást a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetériájának megtérítésére,
 - c) a Karácsony Sándor Közalapítvány 4.000 E Ft működési támogatását és 2.000 E Ft felhalmozási támogatását,
 - d) a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított 7.607 E Ft működési támogatását, mely a 2019. évvel megegyező,
- 11704 címen a területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató házi orvosok munkáját segítő támogatásokat 21.484 E Ft összegben,
- 11404-01 címen a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésének támogatására 130.000 E Ft-ot,
- 11303 címen a más helyi önkormányzatok által kerületi lakos miatt kifizetett köztemetési költségeinek megtérítése 5.000 E Ft összegben,
- 11108-01 címen 5.504 E Ft az iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek megtérítése a Fővárosi Önkormányzat részére,
- a 11201 címen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összegét, 2.650 E Ft-ot.

A felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet tervezet 7. melléklete tartalmazza, melyet tovább részleteznek a 8-12. mellékletek. A 2019-ről áthúzódó feladatok egy része – Corvin Sétány Projekt, Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, Golgota téri Stáció helyreállítása, a VIII. kerület, Magdolna u. 33. szám alatt az addiktológiai rendelő kialakítása, Magdolna-Orczy Negyed Programból a 2019-ben tartalékon tervezett előirányzat feladatra átcsoportosított összege – a 2019. évi költségvetési maradvány terhére van beállítva. Itt szerepel a képviselő-testület által előzetesen vállalt kötelezettségek – általános iskolák sportudvarának felújítása, Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése miatti lakás felújítások, DériM projekt TÉR_KÖZ 2018 pályázat önkormányzati forrásból, a Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése - fedezete. Új feladatként 250.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés önkormányzati lakások felújítására, és 46.000 E Ft-ot takarító gépek beszerzésére.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzatát, valamint a kölcsönök nyújtását a rendelet tervezet 7. melléklete részletesen mutatja be.

A társasházak felújításainak támogatására 300 millió Ft fedezetet tartalmaz a költségvetési tervezet. Az otthon-felújítási program folytatására 50.000 E Ft szerepel a tervben. A rendelet tervezet 9. mellékletében részletezett Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítésére 143.000 E Ft bérleti jogviszony megtérítéssel számoltunk, egyéb lakásbérleti jogviszony megváltásra 40.000 E Ft-ot terveztünk. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató rendszerének cseréjét 40.005 E Ft-tal tervezi támogatni az Önkormányzat.

A 2019. évi maradvány terhére került a tervbe a Corvin Áruház műemléki homlokzata felújításának támogatása.

A finanszírozási kiadások előirányzata – költségvetési szervek részére nyújtott irányító szervei támogatás – 6.918.575 E Ft, mely 14.794 E Ft-tal kevesebb a 2019. évi támogatásnál. A felhalmozási támogatás csökkent 196.990 E Ft-tal.

A **tartalékok előirányzatát** a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi. Az előző évekhez hasonló nagyságrendű, 132 millió Ft általános működési tartalékot terveztünk az előre nem látható feladatokra, bevétel-kiesésekre. Tartalékot képeztünk a központi költségvetési támogatások év közbeni lemondására, a lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti többlet költségekre, valamint a rendkívüli események költségeire. A civil szervezetek pályázati támogatására tervezett előirányzatok a 2019. évi kereteket 3.000 E Ft-tal haladják meg. A fapótlási és környezetvédelmi céltartalék a 2019-ben előirányzatosított befizetéseket tartalmazza.

A fejlesztési céltartalékon 13.000 E Ft-ot terveztünk házi orvosok eszközbeszerzéseinek támogatására. A Magdolna-Orczy Projekt céltartalék tartalmazza a jelenleg szabad önkormányzati önrész összegét. A parkoló megváltás céltartalék a 2019. december 31-éig előirányzatosított halmozott befizetéseket foglalja magában.

Költségvetési szervek

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladatváltások, előzetes kötelezettségvállalások, szakmai jogszabályok figyelembe vételével tervezték meg.

Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett kiadási előirányzat 9.059.368 E Ft, ami 301.752 E Ft-tal magasabb, mint a 2019. évi előirányzat.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a rendelet 13. mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve került megállapításra.

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. január 1-jétől 4,5 fővel csökkent 2020. január 1-jére. A költségvetés tervezésénél azonban figyelembe vettük a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámának 2020. február 1-től 22,5 fővel történő emelését, valamint a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal létszámának 2020. március 1-től történő csökkentését 8 fővel, illetve emelését 4 fővel.

A betervezett költségvetés sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem a költségvetési szerveknél nem tartalmaz bérfejlesztést. A személyi juttatás 2020. évi előirányzata 2019-hez viszonyítva a Polgármesteri Hivatal esetében 1,3%-kal, a költségvetési szervek esetében 10,3%-kal magasabb. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a növekedést az okozta, hogy beterveztük a dolgozók rekreációs támogatását, amit a 2019. évi eredeti előirányzat nem tartalmazott. A költségvetési szerveknél a növekedés egyrészt abból adódik, hogy a 2019. évi költségvetés nem tartalmazta a minimálbér és a garantált illetmény-emelés összegét (a tervezés időszakában nem volt ismert), ezért a 2020. évi növekedésben duplán jelenik meg, másrészt emelkedett az engedélyezett létszám, továbbá a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától emelkedett a bölcsődei dolgozók pótléka, ezáltal a keresetek.

A Polgármesteri Hivatal esetében 52.000,- Ft összegű illetményalappal terveztünk.

A tervezett cafetéria keret azonos a 2019. évvel, azaz a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 200 E Ft/fő/év, a költségvetési szervek alkalmazottai esetében bruttó 175 E Ft/fő/év. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a bruttó cafetéria keret szintén 175 E Ft/fő/év összegben szerepel a betöltött létszámra.

A szociális ágazati összevont pótlékot, valamint a bérkompenzációt évközi módosításként emeljük be a költségvetésbe.

Az intézmények költségvetése tartalmazza az Önkormányzat által biztosított keretkiegészítést a 2019. évi keretösszeggel egyezően. A munkaruha és védőruha kerületi szinten egységesen 30.000,- Ft/fő összegben szerepel a költségvetésben.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17,5%-kal terveztük egész évre.

Nem terveztük be a betegszabadságot, a táppénz-hozzájárulást, a felmentési időre járó dupla kifizetést, melyek fedezetét évközben a bérmegetakarítás terhére kell biztosítani. Általános normatív jutalom előirányzatot a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

A **dologi kiadások** tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az előirányzatok egész évben biztosítsák az intézmények alapító okirataiban, szervezeti működési szabályzataiban, ügyrendjükben meghatározott feladatok ellátását, az intézmény működését.

A dologi kiadási előirányzatok összességében 2,7%-kal csökkentek.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata 67.061 E Ft-tal csökkent.

- nem szerepel benne 2019-ben jelentkező egyszeri kiadás (választás, levéltári átadás, energetikai szakértő, anyakönyvi anyagok kötése, GDPR szabályzat készítés),
- csökkentett összegben került be a karbantartási kiadás, a posta-költség és a telefon-költség összege.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejóléti Központ dologi kiadási előirányzata 2,3%-kal növekedett. Emelkedést okoz a Madolna-Orzcy Projekt lebonyolítása, viszont csökkent az egyes címeken tervezett karbantartási kiadás, mert 2019-ben az intézmények egyszeri, jelentős összegű karbantartási keretet kaptak.

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés tervezésénél 6%-os áremeléssel számoltunk, ennek ellenére a dologi előirányzat 0,3%-kal csökkent az étkeztést igénybevevők számának csökkenése miatt.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a dologi kiadások előirányzata 20,8%-kal csökkent, mert egyrészt 2019-ben 43.514 E Ft egyszeri karbantartási előirányzat húzódott át 2018-ról, másrészt az intézménynél tervezett pályázati támogatás 2020-ra csökkent. A bölcsődék vezetője javasolta az étkeztetés nyersanyag normájának emelését, mert a jelenlegi norma összegéből nem tudja az előírt minőségi étkeztést biztosítani, ezért 2020. április 1. napjától 22%-os emelkedéssel terveztünk.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tervezett dologi kiadási előirányzata 10,6%-kal növekedett 2019-hez képest, mert a felnőtt háziorvosi ügyeletet az intézmény látja el 2019. szeptember 1. napjától.

A Napraforgó Egyesített Óvoda dologi előirányzata 21,9%-kal csökkent. Jelentősen, közel 20 millió Ft-tal csökkent a közüzemi díj, mely a 2019. évi teljesítési adatok figyelembe vételével került a tervbe. Az előirányzat teljes körűen tartalmazza a kötelező eszközök pótlásához szükséges fedezetet, valamint 15.000 E Ft-ot az óvodás gyerekek ingyenes úszásoktatására.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatot a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott mértékű - nem lehet a kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-10 évesek esetében 5%-ánál (1.425,- Ft), 10-14 évesek esetében 13%-ánál (3.705,- Ft) 14 fölöttiek esetében 18%-ánál (5.130,- Ft) - zsebpénze került tervbe.

A felhalmozási, felújítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 7. melléklete részletezi, ezek többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nyújtanak fedezetet.

A költségvetési szervek részére elszámolási és kötött felhasználási céllal jutatott előirányzatokat a rendelet tervezet 14. melléklete mutatja be.

A rendelet tervezet 16. melléklete a zárolt előirányzatokat mutatja be, melynek összege 157.480 E Ft, a zárolást a telek értékesítési bevételek teljesítéséig javaslom.

Összességében megállapítható, hogy a beterjesztett költségvetés 2020-ban biztosítja az Önkormányzat pénzügyi működését és likviditását.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetét a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldtük a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjainak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáiig kiosztásra kerül.

A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A 2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.

2. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 2. melléklete ismerteti.

3. A 2020. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés-elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben.

4. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait az előterjesztés 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés 4/b. melléklete mutatja be az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

A 4/a. és 4/b. melléklet összeállításánál az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe, valamint feltételeztük, hogy a központi költségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.

Az adóbevételek és a működési bevételek 1%-os növekedésével számoltunk.

B. A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyidejűleg javasolt egyéb rendeletek és határozati javaslatok elfogadása

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő feladatok végrehajtása érdekében az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala, szerződések módosítása, megkötése indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

- a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2020. évre 6.000,0 E Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi vissza nem térítendő működési támogatása, melynek összege azonos a 2019. évi támogatás összegével, összesen 7.607,0 E Ft,
- a 2020. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 65.000,0 E Ft, a túlszolgálat finanszírozására 65.000,0 E Ft támogatás biztosítása,

- a Belső Tankerületi Központ részére 7.263,0 E Ft támogatás biztosítása a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen,
- A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató rendszere cseréjének támogatása 40.005 E Ft összegben,
- A 248/2016. (XII. 01.) képviselő-testületi határozat alapján azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, a 10. (rózsalakodalom), a 20. (porcelánlakodalom), a 25. (ezüstlakodalom), a 30. (gyöngylakodalom), a 40. (rubinlakodalom), az 50. (aranylakodalom), a 60. (gyémántlakodalom), a 70. (kegyelmi lakodalom), a 75. (koronaékszer lakodalom) házassági évfordulójuk alkalmából ajándéksomagot nyújt 4.000,- Ft/pár összegben és az ajándéksomagokra önként vállalt feladatként 2017. évtől határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal 200,0 E Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére. A benyújtott költségvetés nem tartalmaz fedezetet ezen kiadásra, ezért javaslom a határozat visszavonását.
- A 108/2018. (XII.18.) képviselő-testületi határozat alapján 2019. évben és az azt követő években a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. által szervezett Magyarokérdő iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2019-től heti három munkanapra 8.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül, oly módon, hogy a Központ részére évente 6.000,0 E Ft támogatást biztosít önként vállalt feladatként. Javaslom a határozatot módosítani oly módon, hogy a kísérő tanárokat a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. fizesse ki nettó 10.000,-/Ft/fő/nap összegben.
- 2020-tól két köztéri takarítógép vásárlását tervezzük, melynek éves üzemeltetési költsége várhatóan 29.280 E Ft, továbbá 4 db köztéri WC üzemeltetése indul el, melynek várható költsége 49.244 E Ft. Javaslom, hogy a képviselő-testület vállaljon előzetes kötelezettséget E két feladat megvalósítására határozatlan időre a közhatalmi bevételek terhére.

II. A betérjesztés indoka

A. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

B. A 2020. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A. A rendelet-tervezet betérjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2020. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

B. A 2020. évi költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezete a rendelet tervezetben szerepelnek.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, 42. § 1. pontjában, a 42. § 2. pontjában, 67. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Áht. 23. §-ában foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendeletek és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A 2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve
2. számú melléklet: Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntések számszerűsítve
3. számú melléklet: A 2020. évi költségvetés becsült közvetett támogatásai
- 4/a. számú melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámai
- 4/b. számú melléklet: az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételei
5. számú melléklet: költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzata

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletét.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

1. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II. 27) számú határozata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámairól és a költségvetési évet követő három év várható saját bevételeiről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 4/a. számú melléklet szerinti, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti, az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. február 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető

2. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének..../2020. (II. 27.) számú határozata az önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatásokról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2020. évre 6.000,0 E Ft támogatást (4.000 E Ft működési, 2.000 E Ft felhalmozási) - önként vállalt feladat – biztosít, és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
2. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi vissza nem térítendő működési támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2019. évi támogatás összegében, azaz összesen 7.607,0 E Ft határozza meg, és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
3. a 2020. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat finanszírozására összesen 130.000,0 E Ft támogatást biztosít és felkéri a Polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződést megkötésére.
4. a Belső Tankerületi Központ részére 7.263,0 E Ft támogatás biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
5. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató rendszer cseréjét 40.005 E Ft-tal támogatja és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1.3. pont esetében 2020. március 14., 4-5. pont esetében 2020. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda

3. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. (II. 27.) számú határozata 248/2016. (XII. 01.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 248/2016. (XII. 01.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. február 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda, Szervezési Iroda

4. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. (II. 27.) számú határozata a 108/2018. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat módosításáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 108/2018. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"2019. évben és az azt követő években a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2020-tól heti három munkanapra nettó 10.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet a Józsefváros Közösségeiért

Nonprofit Zrt. által, oly módon, hogy a Zrt. részére évente 7.778,0 E Ft támogatást biztosít önként vállalt feladatként a közszolgáltatási szerződés keretében.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. február 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda, Szervezési Iroda

5. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. (II. 27.) számú határozata előzetes kötelezettségvállalásairól

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

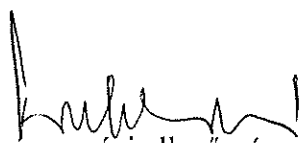
1. előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként 2 db köztéri takarító gép üzemeltetésére évente 29.280 E Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére.
2. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként 4 db köztéri WC üzemeltetésére évente 49.244 E Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére.
3. a határozatban foglaltakat 2021-től a tárgyévi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

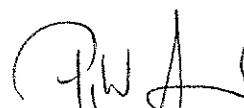
Határidő: 1-2. pont esetében 2020. február 27., a 3. pont esetében a tárgyévi költségvetés készítése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, Költségvetési Ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Iroda, JGK. Zrt.

Budapest, 2020. február 19.



Törvényességi ellenőrzés:
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Pikó András
polgármester

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
2. sz. melléklete
ezer Ft-ban

20.

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| A Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézettel felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra 2007. évben kötött megbízási szerződése, annak 2009. december 22. napján kelt módosítása alapján évente 18.000 e Ft , határozatlan időtart. | kötelező | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 549/2009.(12.16.) 174/2010.(V.19.) |
| Szemünk fénye program (2006-2021) | önként vállalt | 24 336,0 | 24 336,0 | 0,0 | 324/2006.(07.06.) 15 év |
| Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél | önként vállalt | 305 339,0 | 305 339,0 | 305 339,0 | 2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkorin inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás |
| Közalkalmazottak foglalkozás egészségügyi ellátása megbízási szerződés Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ határozatlan időtart. | kötelező | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 39/2015.(02.19.) |
| A Heim Pál Gyermekkorházal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában, 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatátadási szerződés | kötelező | 4 680,0 | 4 680,0 | 4 680,0 | 175/2010.(V.19.) 203/2011.(IV.21.) |
| Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. | kötelező | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 267/2011.(VI.16.) |
| LÉLEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg a támogatási szerződésben foglaltak fenntartása a támogatási időszak lejáratát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül. | önként vállalt | 80 915,0 | 0,0 | 0,0 | 491/2011.(XII.15.) 177/2013.(V.08.) 481/2013.(XII.18.) |
| Józsefvárosi Kártya | önként vállalt | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 251/2011.(06.02.) 430/2013.(XII.04.) |
| Hangos térfigyelő kamerák üzemeltetése határozatlan időre Közterület-felügyelet által | kötelező feladat | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 294/2013.(VII.17.) |
| A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához az önkormányzati támogatás keretösszege 3.500.000,- Ft,a 2021. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 3 millió forint,2022. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 3.500.000,- forint | önként vállalt feladat | 3 500,0 | | | 211/2015.(IX.17.) 181/2016.(IX.08.) 175/2017. (IX.07.) 75/2018. (X.04.) |
| Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálása és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetése 10 éves időtartamra | kötelező feladat | 1 593,0 | 1 593,0 | 1 593,0 | 366/2010. (IX. 22.) 151/2013.(V.08.) |
| Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítása, karbantartása, a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése éves bruttó összegben 25.400 e Ft. | kötelező feladat | 25 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | 430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.) 172/2016. (IX.08.) |
| A Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozása 10 éves futamidő. lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft. 2023. évre 3.660,0 e Ft | önként vállalt feladat | 12 200,0 | 12 200,0 | 12 200,0 | 438/2013.(XII.04.) |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

21

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| A Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglaltak alapján a működtetett iskolákban a hűségjutalomra jogosultaknak jutalom és járulékaik 11104 címen. | önként vállalt feladat | 1 746,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | 479/2013.(XII.18.) 235/2014.(XII.04.) 260/2017.(XII.19) |
| Lakóépületek energiatakarékos felújítása korszerűsítése 2015-2023.; évente 3100 eft, összesen 29.450,0 e Ft,2024.évben 1.550 e Ft. | önként vállalt feladat | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 121/2014.(VI.11.) |
| Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és járulékaik | kötelező feladat | 54 978,0 | 54 978,0 | 54 978,0 | 133/2019.(XI.07.) 142/2019.(XI.07.) |
| A képviselők, bizottsági tagok illetménye | kötelező feladat | 121 773,0 | 121 773,0 | 121 773,0 | 145/2019.(XI.07.); 167/2019. (XI.28.) |
| Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és internet szolgáltatás beszerzése - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, 2018-2021.-ig 80.000 e Ft+Áfa/4 év , bruttó 20 000,0 e Ft/év | kötelező feladat | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 234/2014.(XII.04.) 235/2017.(XII.19.) |
| A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha évente, 12.700,0 e Ft, veszélyességi pótlék évente 17.236,0 e Ft 2017.május 1-től 2019. szeptember 1-ig a keretösszeg 17.780 e Ft (Palcsák Egyenruházati Kft) | kötelező feladat önként vállalt | 35 016,0 | 35 016,0 | 35 016,0 | 248/2014.(XII.04.) 206/2017. (IV.03.) sz. VPB. határozat |
| A nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, a 4 éves időszakra tervezett összesen felül bruttó 1.111.000 e Ft ,2018. évtől határozatlan ideig bruttó 45.411,3 e Ft étkeztetési többlet költség | kötelező feladat | 1 152 231,7 | 1 152 231,7 | 1 152 231,7 | 255/2014.(XII.04.) 229/2015.(X.22.) 122/2017. (V.11.) |
| A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018. március 1.-től 2021. február 28.-ig | önként vállalt feladat | 6 845,0 | | | 180/2019.(XII.19.) |
| KEOP 2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat, nyertes pályázatok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a pályázatokban szereplő épületekre évente 1.016,0 Ft | önként vállalt feladat | 1 016,0 | 1 016,0 | 1 016,0 | 155/2015.(VI.25.) |
| Az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása 2016-2017-2018. évre vagyonbiztosítása összesen 90.000,0 e Ft, 2019-2021.évre évente 38.000 e Ft) | kötelező feladat | 38 000,0 | 38 000,0 | | 220/2015. (X.22.) 172/2016.(IX.08.) 66/2018. (X.04.) |
| Az Új Teleki téri Piac karbantartása, kártevőirtása valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálata 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft | kötelező feladat | 3 647,4 | 0,0 | 0,0 | 220/2015. (X.22.) |
| A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása évenként bruttó 5.175,0 e Ft, 5 évre 25.875,0 e Ft | kötelező feladat | 5 175,0 | 0,0 | 0,0 | 220/2015. (X.22.) |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

2-2

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| A jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátása(pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátása, évente 1.500,0 e Ft | államigazgatási feladat | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 248/2015. (XII.03.) |
| Az Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 2016. évre 920,0 e Ft, 2017. évtől évente 630,0 e Ft | önként vállalt feladat | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 248/2015. (XII.03.) |
| Az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat 2016. január 1-jétől a Rév8 Zrt. útján látja el.Az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft összegben, 2017-től 2020-ig évente 119.642,2 e Ft összegben. | önként vállalt feladat | 119 642,2 | 0,0 | 0,0 | 277/2015. (XII.03.) |
| A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatása 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 eFt/fő/hó+járulék, határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft. | önként vállalt feladat | 4 572,0 | 4 572,0 | 4 572,0 | 68/2016.(IV.07.) |
| A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamoddellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E, F-H, fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak keresetkiegészítése határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft. | önként vállalt feladat | 33 860,2 | 33 860,2 | 33 860,2 | 90/2016. (IV.21.) 108/2018. (XII.18.) |
| A JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig szóló kereset-kiegészítése 98.517,0 e Ft összegben | önként vállalt feladat | 98 517,0 | 98 517,0 | 98 517,0 | 109/2016.(V.05.) |
| A JKN Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítása, a kompenzáció összege 2.508,0 e Ft, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyári szünidei étkeztetés igénybevételére | önként vállalt feladat | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 109/2016.(V.05.) |
| A Bauer S. u. 4. fszt. 2. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei határozatlan időre évente 168,0 e Ft összegben | önként vállalt feladat | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 113/2016.(V.05.) |
| A JGK Zrt.-nek az Új Teleki téri Piaccaal kapcsolatos feladatok 2016. június 2-től történő átvétele,tartós működési kötelezettség, évente 6.421,6 e Ft összegben (1 fő létszám bővítés miatt JGK közszolg.szerz.) | kötelező feladat | 6 421,6 | 6 421,6 | 6 421,6 | 127/2016.(VI.02.) |
| A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft | önként vállalt feladat | 40 084,0 | 40 084,0 | 40 084,0 | 127/2016.(VI.02.) |
| A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsiköltség térítése 2017. évtől 2026. december 31. napjáig évente bruttó 25.000,0 e Ft | önként vállalt feladat | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 150/2016.(VI.02.) |
| Eredményes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig vállalja, hogy épületenergetikai szakértő igénybe vételével, 5 évre 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente 508 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal | önként vállalt feladat | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 159/2016.(VIII.25.) |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

23

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|---|------------------------|----------|----------|----------|---|
| VEKOP-6.2.1-15 pályázat "Magdolna-Orczy Negyed szociális városrehabilitációs program" saját forrás az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi kv-ben 67.500,0 e Ft összegben, a 2018. évi kv-ben 90.500, e Ft összegben, a 2019. évi kv-ben 36.749,0 e Ft összegben, a 2020. évi kv-ben 34.251,0 e Ft összegben, a 2021. évi kv-ben 19.000,0 e Ft összegben. | önként vállalt feladat | 34 251,0 | 19 000,0 | | 161-166/2016.(VIII.25.) 7. pontját módosítja az 53/2018. (VII.16.), 91/2018. (XI. 29.) hat. |
| A Józsefvárosban adományozható kitételesekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft biztosítása | önként vállalt feladat | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 191/2016.(IX.15.) |
| Az önkormányzat 2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételekre, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre, 52.733,1 e Ft költségre, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5e Ft.(JGK. közszolg.szerz.) | kötelező feladat | 52 733,1 | 52 733,1 | 52 733,1 | 203/2016. (X.06.) |
| ÉLETMENTŐ PONT" Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által történő üzemeltetése 2017. évtől évente 5.000,0 e Ft összegben | önként vállalt | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 219/2016.(XI.10.) |
| A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatása határozatlan időre, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafetéria juttatás biztosítása, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá. | önként vállalt feladat | 12 775,0 | 12 775,0 | 12 775,0 | 230/2016.(XII.1.) |
| Az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben 2017. évtől határozatlan időre | önként vállalt feladat | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 247/2016.(XII.1.) |
| A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2013. július 25. napján kötött Használatba adási szerződés alapján 2016. december 01. napjától (Bezerédi u.3.Bezerédi u.5.)közműdíjak, közös ktg. költsége, 2017-től határozatlan időre évente 1.092,0 e Ft összegben | önként vállalt feladat | 1 092,0 | 1 092,0 | 1 092,0 | 251/2016.(XII.1.) |
| Hátralékkiegyenlítő támogatás 2018. évtől határozatlan időre évente 15.000,0 e Ft összegben | önként vállalt feladat | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 54/2017. (III.09.) |
| Az Új Teleki téri Piac őrzési feladatai | kötelező feladat | 44 196,0 | 44 196,0 | 44 196,0 | 180/2019.(XII.19.) |
| A Szomszédsgági Házfelügyelői tevékenység ellátása 2017. április 1-től JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében | önként vállalt feladat | 2 295,1 | 2 295,1 | 2 295,1 | 74/2017. (III.09.) |
| A Polgármesteri Hivatalban a megaportál kiváltására évente bruttó 700,0 e Ft, a Shear point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó 500,0 e Ft határozatlan ideig | kötelező feladat | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 89/2017. (IV.13.) |
| A Gutenberg tér 3. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei határozatlan idő, évente 360,0 e Ft összegben | önként vállalt feladat | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100/2017. (IV.13.) |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
2. sz. melléklete
ezer Ft-ban

24

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Az Önkormányzat fenntartásában lévő, vagy 2016. december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy az Önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, a gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói és gyámja számára - természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a magyarkúti intézményi táboroztatást a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére | önként vállalt feladat | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 117/2017. (V.11.) |
| Térfigyelő kamerák működtetése határozatlan időre 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben | kötelező feladat | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 154/2017. (VI.08.) 235/2017.(XII.19.) |
| A Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal | kötelező feladat | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 175/2017. (IX.07.) |
| Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat” elnevezésű programot,2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal | önként vállalt feladat | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 190/2017.(IX.07.) |
| A Hungária krt. 16. fsz.3.4. szám alatti helyiségekben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei 2018. évtől határozatlan időre évente 181,0 e Ft összegben | önként vállalt feladat | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 192/2017. (IX.07.) |
| A Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest VIII. kerület, Delej u. 51. szám alatti Társasházzal , 1.606,3 e Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére | önként vállalt feladat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212/2017. (X.19.) |
| A JSZSZGYK engedélyezett álláshelyeinek számát 2 álláshellyel (1 álláshely családgondozó, 1 álláshely műszaki ellenőr, koordinátor) megemeli 2018. január 1-től, a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére 2018. évre 7.823,2 e Ft, 2019-től évente 8.502,6 e Ft összegben | kötelező feladat | 8 502,6 | 8 502,6 | 8 502,6 | 213/2017. (X.19.) |
| A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak hűségjutalma 2018. évtől bruttó 254.400 Ft, | önként vállalt feladat | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 214/2017. (X.19.) |
| Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-összegben | önként vállalt feladat | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 221/2017. (X.19.) |
| A lakosság szabad internet hozzáféréseinek biztosítása határozatlan időre | önként vállalt feladat | 9 967,0 | 9 967,0 | 9 967,0 | 235/2017. (XII.19.) |
| A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszáma 2018. június 1-jétől – önként vállalt feladat – 1 fő gyógypedagógus álláshely, valamint – kötelező feladat – 9 fő dajka álláshely határozatlan időre évente önként vállalt feladatként 7.582 e Ft összegben, valamint kötelező feladatként 23.294 e Ft összegben | önként vállalt, kötelező feladat | 30 876,0 | 30 876,0 | 30 876,0 | 29/2018 (V.03.) |
| A Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának 2 fővel történő emelése határozatlan időre | önként vállalt feladat | 10 116,0 | 10 116,0 | 10 116,0 | 29/2018. (V.03.) |
| A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelése határozatlan időre | kötelező feladat | 151 574,0 | 151 574,0 | 151 574,0 | 29/2018. (V.03.) |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
2. sz. melléklete
ezer Ft-ban

57

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozóinak bérfejlesztése határozatlan időre | önként vállalt feladat | 20 387,0 | 20 387,0 | 20 387,0 | 29/2018. (V.03.) |
| 30 fő házfelügyelő foglalkoztatására tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező feladatként évente 3.175 e Ft összegben | kötelező feladat | 3 175,0 | 3 175,0 | 3 175,0 | 29/2018. (V.03.) |
| A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása a 2019-2020. évekre évenként bruttó 254,0 e Ft | önként vállalt feladat | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 52/2018. (VII.16.) |
| TÉR_KÖZ 2016 Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása c. projekttel kapcsolatos park fenntartási költségei | kötelező feladat | 2 531,0 | 2 531,0 | 2 531,0 | 110/2017. (V.11.) 252/2017. (XII.19.) 02/2018. (VI.29.) |
| TÉR_KÖZ 2016 Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása c. projekttel kapcsolatos 3 db térfelügyelő kamera fenntartási költsége | kötelező feladat | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 110/2017. (V.11.) 252/2017. (XII.19.) 92/2018. (XI.29.) |
| Közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására vonatkozó TÉR_KÖZ 2018 pályázat „B” programjára benyújtott Józsefvárosi Közösségi Egészségmegőrző Program (JóKözEg Program) című pályázati cél megvalósítása, nyertes pályázat esetén 21.179.983,- Ft önrész, működtetésére évente 2.000.000,- Ft a projekt lezárását követő 5 évig | önként vállalt feladat | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 54/2018. (VII.16.) |
| Vezetői megbízás Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben 2019-től határozatlan időre 2.521,0 e Ft | kötelező feladat | 2 521,0 | 2 521,0 | 2 521,0 | 59/2018. (VII.16.) |
| Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése (2019-2020) Önkormányzat | kötelező feladat | 1 951,0 | 0,0 | 0,0 | 89/2018. (XI.29.) |
| Települési támogatások emelése 2019-től határozatlan időre | önként vállalt feladat | 29 500,0 | 29 500,0 | 19 500,0 | 96/2018. (XI.29.); 101/2019. (VII.04.) 2. pont |
| Hungária körút 18. szám alatti orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés (2019-2034) működési bevételek terhére | | 7 527,0 | 7 527,0 | | 21/2019.(II.21.) |
| A kerület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében (2020-2021) | | 317 500,0 | 317 500,0 | | 27/2019.(II.21.) 8. pont |
| A kerületi rossz műszaki állapotú járdák felújítása (2020-2021) | | 127 000,0 | 127 000,0 | | 27/2019.(II.21.) 8. pont |
| Bankköltség Önkormányzat és költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a helyi adóbevételek terhére | | 63 000,0 | 0,0 | | 27/2019.(II.21.) 9. pont |
| TÉR_KÖZ 2016 Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III. | | 189 493,0 | | | 27/2019.(II.21.) 11. pont |
| Golgota téri 14 Stáció fenntartása 5 évig (2020-2025) | | 500,0 | 500,0 | | 38/2019.(II.21.) 3. pont |
| Közzétett megbízotti iroda közüzemi költségének fedezete (Práter u. 69.) | | 250,0 | 250,0 | | 58/2019. (IV.30) 1. pont |
| JGK Zrt. - Közbeszerzési eljárás lefolytatása gyorsforgalmi feladatok ellátására /Önkormányzat tulajdonát képező lakó-és üzemi épületek és egyéb funkciójú helyiségek, háziorvosi rendelő, valamint a költségvetési szervek/ (2020-2022) | | 500 000,0 | 500 000,0 | | 69/2019. (IV.30.) 2. pont |
| Felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok ellátása a JEK székhelyén (2020-2023). | | 50 136,0 | 50 136,0 | | 69/2019. (IV.30.) 3. pont /módosította a 124/2019. (VIII.22.) 4. d) ponttal/ |
| Tömő u. 23/a és 23/b. ingatlanok kiürítése érdekében. | | 193 000,0 | 0,0 | | 69/2019. (IV.30.) 7. pont |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

26

| Feladat megnevezése | feladat besorolása | 2020.év | 2021.év | 2022.év | határozat szám/ megjegyzés |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat- önrész biztosítása (Szeszgyár u.- Baross u.- Visi I. u. közötti szakasza útburkolatának felújítása) | | 30 000,0 | 0,0 | | 72/2019. (IV.30.) 1. pont |
| Országzászló fentartása (Vajda Péter u.) | | 50,0 | 50,0 | | 74/2019. (IV.30.) 3. pont |
| Közétkeztetés biztosítása a nevelési-oktatási és a szociális intézményekben | | 1 075 718,0 | 1 075 718,0 | | 89/2019. (IV.30.) 4. pont |
| Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Általános Iskola, valamint a Losonci Téri Általános Iskola sportudvarának felújítása | | 72 003,0 | | | 94/2019. (VI.17.) 4. pont |
| Józsefváros lakosságának Szolgálatában elismerés fedezete | | 19 000,0 | 19 000,0 | | 97/2019. (VII.04.) 2. pont |
| Játszótér fenntartási költsége (Német utca 12.) | | 1 320,0 | 1 320,0 | | 99/2019. (VII.04.) 3. pont |
| Blaha Lujza tér felújítása projekt (Somogyi B. utcában elektromos hálózat átalakítása) | | 21 000,0 | | | 1036/2019. (VII.04.) 4. pont |
| Corvin Sétány projekt | | 733 341,0 | | | 106/2019. (VII.04.) 3. pont |
| JKN Zrt. Tanodai program működtetésével kiegészül a közszolgáltatási szerződés | önként vállalt | 968 958,0 | 968 958,0 | | 100/2019. (VII.04.) 3. b) pont |
| Jogi tanácsadó megbízása (Önkormányzat) | önként vállalt | 9 144,0 | 9 144,0 | 9 144,0 | 169/2019. (XI.28.) 3. pont |
| Közbeszerzési tanácsadó megbízása | önként vállalt | 11 430,0 | | | 169/2019. (XI.28.) 3. pont |
| Jogi tanácsadó megbízása (Hivatal) | önként vállalt | 9 144,0 | 9 144,0 | 9 144,0 | 179/2019. (XII.19.) |
| Ingyenes jogi tanácsadás a kerületi lakosok részére | önként vállalt | 6 878,0 | 0,0 | 0,0 | 180/2019. (XII.19.) 5. pont |
| összesen | | 7 140 976,3 | 5 568 350,7 | 2 409 055,7 | |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéshez
a becsült közvetett támogatások bemutatása**

*előterjesztés
3.sz. melléklete
ezer Ft-ban*

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. év tervezett | |
|---------|--|--------------------|------------------------|
| | | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1 | Ellátottak térítési díjának elengedése | | |
| 2 | Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése | | |
| 3 | Késedelmi pótlékból és bírságokból biztosított mentesség (adók) | 365 | |
| 4 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 6 | Építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség * | | |
| 7 |-ből biztosított kedvezmény mentesség * | | |
| 8 |-ből biztosított kedvezmény mentesség * | | |
| 9 | Gépjármű adóból biztosított kedvezmény | | |
| 10 | Gépjármű adóból biztosított mentesség | | |
| 11 | Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség | | |
| 12 | Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség | | |
| 13 | Egyéb kedvezmény (közterületfoglalás, parkolás elengedés) | | 591 825 |
| 14 | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 15 | Gondnoki lakás lakbér kedvezménye | | |
| 16 | Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése | | |
| 17 | Lakásbérleti díjkedvezmény | | |
| 18 | Helyiségbérleti díjkedvezmény | 55 000 | |
| 19 | Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény | | 120 000 |
| 20 | Ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás | | |
| | Összesen | 55 365 | 711 825 |
| | Mindösszesen | | 767 190 |

| Előirányzat megnevezése | 2020. év eredeti terv | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 30 882 105 | 26 195 749 | 26 314 904 | 26 580 205 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 17 644 726 | 17 274 050 | 17 449 394 | 17 590 466 |
| 03 Személyi juttatás | 5 824 366 | 5 853 488 | 5 882 755 | 5 912 170 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 144 428 | 1 112 163 | 1 117 724 | 1 123 312 |
| 05 Dologi kiadások | 7 956 784 | 7 762 747 | 7 840 374 | 7 918 778 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 119 429 | 143 315 | 149 286 | 155 258 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 2 599 719 | 2 402 338 | 2 459 255 | 2 480 947 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 28 717 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 158 024 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 126 512 | 2 147 777 | 2 169 255 | 2 190 947 |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 286 466 | 64 561 | 100 000 | 100 000 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 6 318 804 | 1 981 699 | 1 856 510 | 1 911 049 |
| 14 Beruházások | 2 541 515 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 15 Felújítások | 1 971 199 | 933 699 | 808 510 | 863 049 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 1 806 090 | 948 000 | 948 000 | 948 000 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 15 300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 879 754 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 761 036 | 648 000 | 648 000 | 648 000 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 23 963 530 | 19 255 749 | 19 305 904 | 19 501 515 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 30 882 105 | 26 194 744 | 26 313 889 | 26 579 179 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 17 272 755 | 17 240 785 | 17 429 168 | 17 619 768 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 3 631 059 | 3 683 483 | 3 736 754 | 3 790 887 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 2 019 675 | 2 039 872 | 2 060 270 | 2 080 873 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | | | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | | | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 1 611 384 | 1 643 612 | 1 676 484 | 1 710 014 |
| 30 Közhatalmi bevételek | 8 873 236 | 8 959 480 | 9 048 914 | 9 139 246 |
| 31 Működési bevételek | 4 522 596 | 4 567 822 | 4 613 500 | 4 659 635 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 245 864 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | | | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 245 864 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 1 142 150 | 1 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | | | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | | | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 791 850 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 350 300 | 300 000 | 150 000 | 150 000 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 350 300 | 300 000 | 150 000 | 150 000 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 18 414 905 | 18 340 785 | 18 379 168 | 18 569 768 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 6 918 575 | 6 940 000 | 7 009 000 | 7 078 690 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 6 849 654 | 6 900 000 | 6 969 000 | 7 038 690 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | | | |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 6 849 654 | 6 900 000 | 6 969 000 | 7 038 690 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 68 921 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 68 921 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 12 467 200 | 7 853 959 | 7 934 721 | 8 009 411 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 7 937 886 | 7 165 959 | 7 246 721 | 7 321 411 |
| 58 Központi, irányítószervi támogatás | 6 849 654 | 6 900 000 | 6 969 000 | 7 038 690 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 265 959 | 277 721 | 282 721 |
| 61 Maradvány igénybevétele | 1 088 232 | | | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 4 529 314 | 688 000 | 688 000 | 688 000 |
| 63 Központi, irányítószervi támogatás | 68 921 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | |
| 64 Maradvány igénybevétele | 4 460 393 | 648 000 | 648 000 | 648 000 |

Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

ezer forintban

| Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | |
| Helyi adóból származó bevétel | 8 817 432 | 8 905 606 | 8 994 662 | 9 084 609 |
| Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 860 564 | 3 937 775 | 4 016 531 | 4 096 861 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság, pótlék és díjbevételek | 18 504 | 18 874 | 19 252 | 19 637 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen: | 12 696 500 | 12 862 256 | 13 030 445 | 13 201 107 |
| Kiadások | | | | |
| Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Mutatószám | Összeg Ft-ban | Összeg e Ft-ban | megjegyzés |
|--|------------|----------------------|------------------|--|
| Költségvetési támogatások | | | | 2019. évi lakosságszám: 71.253 fő |
| A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | 2 019 674 764 | 2 019 675 | |
| I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | 0 | 0 | |
| Önkormányzati hivatal működési támogatása | | 0 | 0 | adóerőképesség Ft/fő összeggel kalkulálva |
| - önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után | | | 0 | |
| Településüzemeltetés támogatása | 0,0 | 0 | 0 | |
| - zöldfelület | 0,0 | 0 | 0 | |
| - közvilágítás | 0,0 | 0 | 0 | |
| - közutak fenntartása | 0,0 | 0 | 0 | |
| - egyéb önkormányzati feladatok/2019. évi decemberi bérkompenzáció | 0,0 | 0 | 0 | |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0,0 | 0 | 0 | |
| II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | 805 530 850 | 805 531 | |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 687 676 850 | 687 677 | |
| - óvodapedagógusok elismert létszáma és bértámogatása | 106,9 | 467 313 350 | 467 313 | |
| - kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz | | | | |
| alapfokozatú végzettségű | 46,0 | 23 501 200 | 23 501 | |
| mesterfokozatú végzettségű | 3,0 | 2 462 300 | 2 462 | |
| - nevelő munkát segítők elismert létszáma és bértámogatása | 81,0 | 194 400 000 | 194 400 | |
| Óvodai működtetési támogatás | | 117 854 000 | 117 854 | |
| - gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám | 1210,0 | | | |
| - működési támogatás | 0,0 | 117 854 000 | 117 854 | |
| III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | 1 184 930 184 | 1 184 930 | |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 0 | 0 | adóerőképesség Ft/fő összeggel kalkulálva |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 200 915 960 | 200 916 | |
| - család és gyermekjóléti szolgálat | 9,15 | 31 110 000 | 31 110 | |
| - család és gyermekjóléti központ | 10,15 | 33 495 000 | 33 495 | |
| - szociális étkeztetés | 561,0 | 36 666 960 | 36 667 | |
| - házi segítségnyújtás, ezen belül | | | 0 | |
| szociális segítség | 6,0 | 150 000 | 150 | |
| személyi gondozás | 64,0 | 21 120 000 | 21 120 | |
| - időskorúak nappali ellátása | 260,0 | 49 400 000 | 49 400 | |
| - fogyatékos személyek nappali ellátása | 16,0 | 11 024 000 | 11 024 | |
| - pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása | 50,0 | 17 950 000 | 17 950 | |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 451 150 000 | 451 150 | |
| - elismert felsőfokú szakmai dolgozók bértámogatása | 26,0 | 114 894 000 | 114 894 | |
| - elismert középfokú szakmai dolgozók bértámogatása | 62,0 | 185 566 000 | 185 566 | |
| - bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 150 690 000 | 150 690 | adóerőképesség Ft/fő összeggel kalkulálva |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 35 955 954 | 35 956 | |
| Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | 115 813 520 | 115 814 | |
| - időskorúak átmeneti otthona | 19,5 | | | |
| elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 5,0 | 19 290 200 | 19 290 | az ellátotti létszám korrekciója miatti csökkentés |
| intézményi üzemeltetési támogatás | | 22 277 161 | 22 277 | |
| - gyermekek átmeneti otthona | 8,5 | | | |
| elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 2,0 | 7 716 080 | 7 716 | |
| intézményi üzemeltetési támogatás | | 9 379 857 | 9 380 | |
| - családok átmeneti otthona | 28,8 | | | |
| elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 6,0 | 23 148 240 | 23 148 | |
| intézményi üzemeltetési támogatás | | 34 001 982 | 34 002 | |
| Intézményi gyermekétképzés támogatása | | 380 362 015 | 380 362 | |
| ebből elismert dolgozók bértámogatása | 50,83 | 111 826 000 | 111 826 | |

| Megnevezés | Mutatószám | Összeg Ft-ban | Összeg e Ft-ban | megjegyzés |
|---|------------|-----------------------|-------------------|---|
| üzemeltetési támogatása | | 268 536 015 | 268 536 | 2019.évi adat, a gyereklétszám csökkent 150 fővel |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 2571,0 | 732 735 | 733 | mutatószám: adagszám |
| IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | 29 213 730 | 29 214 | |
| Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 71 253 | 29 213 730 | 29 214 | |
| Kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása | | | | |
| ADÓBEVÉTELEK | | 8 835 936 000 | 8 835 936 | |
| - iparűzési adó | 0,0 | 5 537 432 000 | 5 537 432 | |
| - építményadó | 0,0 | 2 500 000 000 | 2 500 000 | |
| - telekadó | 0,0 | 45 000 000 | 45 000 | |
| - idegenforgalmi adó | 0,0 | 450 000 000 | 450 000 | |
| - kommunális adó | 0,0 | 100 000 000 | 100 000 | |
| - gépjárműadó | 0,0 | 185 000 000 | 185 000 | éves tervezett bevétel 40%-a önkormányzat forrása |
| - késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok | 0,0 | 18 504 000 | 18 504 | ebből iparűzési 11.390 e Ft |
| MINDÖSSZESEN | 0,0 | 10 855 610 764 | 10 855 611 | |

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, képviselő-testület bizottságai, polgármesteri hivatal, jegyző), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) költségvetési szerv: a polgármesteri hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,

b) gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot lát el és önkormányzati tulajdonban áll,

c) kisösszegű szolgáltatás és eszközbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a 100 E Ft-ot nem haladja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| költségvetési bevételi főösszegét | 18.414.905 ezer Ft-ban, |
|-----------------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| költségvetési kiadási főösszegét | 23.963.530 ezer Ft-ban, |
|----------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| finanszírozási műveletek egyenlegét | 5.548.625 ezer Ft-ban |
|-------------------------------------|-----------------------|

állapítja meg.

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

| | |
|---------------------|-------------------------|
| bevételi főösszegét | 17.272.755 ezer Ft-ban, |
|---------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-------------------------|
| kiadási főösszegét | 17.644.726 ezer Ft-ban, |
|--------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| finanszírozási műveletek egyenlegét | 1.088.232 ezer Ft-ban |
|-------------------------------------|-----------------------|

állapítja meg.

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

| | |
|---------------------|------------------------|
| bevételi főösszegét | 1.142.150 ezer Ft-ban, |
|---------------------|------------------------|

| | |
|--------------------|------------------------|
| kiadási főösszegét | 6.318.804 ezer Ft-ban, |
|--------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| finanszírozási műveletek egyenlegét | 4.460.393 ezer Ft-ban |
|-------------------------------------|-----------------------|

állapítja meg.

(4) Az 2. § (1) bekezdés szerinti –5.548.625 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege, mely összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszírozz.

(5) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, ezért ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

3. § A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címenként, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását kötelezően ellátott, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokra a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. melléklet mutatja be a 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokon belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(4) Az előző évi költségvetési maradvány előirányzatát feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltartalékok előirányzatát kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és a tartalékok előirányzatának átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat beruházási előirányzatait feladatonként, a felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatait címenként a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzati törzsvagyong karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait kötelezően ellátott, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az üzleti vagyonggal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10-12. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelezően ellátott, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatait címenként a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza

(13) A zárolt előirányzatokat a 16. melléklet tartalmazza.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, az önkormányzat könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a költségvetési szerv könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az előírt bevételek, és a költségvetésben tervezett költségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a finanszírozási bevételek teljesítésére, továbbá jogosultak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére a kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2020. december 31-ig, de legkésőbb következő év június 30-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a kötelezettségvállalásokban a kifizetés ütemét a bevételek teljesítési üteméhez kell igazítani. A jóváhagyott kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, és ha az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a

szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az a kötelező feladatellátást, működést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármester hagyja jóvá.

7. § A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (államigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételeit képezik.

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigényléséből befolyt bevételeiket nem használhatják fel, azok a 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület év közbeni döntésével elvonásra kerülnek.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,

b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi és hűségjutalmat,

e) az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást – betegszabadság és táppénz-hozzájárulás -,

f) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,

g) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője:

a) rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a foglalkoztatottak részére (célfeladat) – különösen anyakönyvezetők, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozhat meg, melynek fedezetét vagy a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, vagy a személyi juttatások előirányzata évközi megtakarítása biztosítja,

b) előre meghatározott feltételek szerint közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő köztisztviselőt – teljesítményértékelés alapján – teljesítményösztönző juttatásban részesítheti a személyi juttatások előirányzata évközi megtakarításának terhére.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívül a költségvetési szervek normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegetakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegetakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegetakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat alapján fizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetési előirányzat módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére átruházott hatáskörben a polgármester dönt, figyelemmel e rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 15%-ánál.

(9) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek szabad és feladattal terhelt maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) az önkormányzati költségvetésből céljelleggel rendelkezésre bocsátott összeg maradványa,
- c) az évközben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
- d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2019. évi költségvetési maradványt a maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2019. évben vállalt kötelezettségekből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektre jóváhagyott előirányzatok erejéig használhatják fel. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

10. § A költségvetési szerv engedélyezett létszáma nem léphető túl, annak módosításáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

11. § A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat kizárólag a jóváhagyott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

12. § A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

13. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptervekenység ellátásra irányul, költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár és önrészt nem igényel.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői, a gazdasági társaságok vezetői – közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok esetében - a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázat megvalósítására fordítható.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a támogatási szerződéssel összhangban, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követően kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai előirányzatmódosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat módosítására, átcsoportosítására, vagy kezdeményezni a költségvetési előirányzat azonnali módosítását, átcsoportosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles kezdeményezni a költségvetési előirányzat/kompenzáció/költségtérítés azonnali módosítását, átcsoportosítását.

15. § Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

16. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetési előirányzatok csökkentésre, törlésre, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a tartozás rendezésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekében.

(4) A költségvetési szervek vezetői nettó 200 ezer Ft feletti szerződéseket a polgármester előzetes engedélye alapján köthetnek.

(5) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17. § (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

| | |
|----------------|-----------------|
| polgármester | 2.000 ezer Ft, |
| alpolgármester | 800 ezer Ft/fő. |

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatások nyújtására használható fel.

18. § (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

- a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 ezer Ft/év/fő,
- b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén 175 ezer Ft/év/fő.

(2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatározott keretek között, a költségvetési szerv vezetője állapítja meg az irányító szervi támogatás és NEAK támogatási bevételeinek terhére.

18/A § (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020-ban 52.000 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2020-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-a.

19. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett

munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

5. belföldi, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

20. § (1) Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleménye ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, törlesztő részletének és kamatának, költségének fedezetéről.

(2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézettről.

(3) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.

(6) A képviselő-testület az (5) bekezdés szerinti befektetés vagy lekötés maximális időtartamát 12 hónapban határozza meg.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

(8) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok (a közszolgáltatási szerződés keretében juttatott kompenzáció/költségtérítés esetében) likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag betétként és kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.

5. Támogatások, adományok szabályai

21. § (1) Jogszabályban nem szabályozott támogatás – kivéve a szociális ellátás körében adott támogatás – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

- a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
- b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(3) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében a támogató köteles eljárni.

(4) a költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak,

(5) a költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

6. Előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó hatáskörök

22. § (1) A polgármester dönt:

a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát, az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is,

b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok módosításáról, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát és az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is az irányító szervi támogatás tekintetében,

c) az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési előirányzat módosításáról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról döntésként 5.000,0 E Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatára is az irányító szervi támogatás tekintetében,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról működési célra egyedi 10.000,0 E Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 E Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

f) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról működési kiadások tekintetében értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a költségvetésben tervezett beruházási, felújítási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás egyedi értéke a 10.000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, és kötelező feladatellátást az átcsoportosítás nem veszélyezteti,

g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 6. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról értékhatár nélkül, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosítást - az alapítvány forrás átadásának kivételével – értékhatár nélkül,

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az államháztartáson belülről vagy kívülről működési vagy felhalmozási célú támogatások előirányzatát is egyedi 5.000 ezer Ft-ig, a gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződésének módosítása esetében egyedi 10.000 ezer Ft-ig,

i) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítéséről egyedi 10.000 ezer Ft értékhatárig a működési általános tartalék terhére, vagy a fejlesztési céltartalék terhére azzal a feltétellel, hogy sem a működési általános tartalék, sem a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000 ezer Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.

j) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítéséről 10.001 ezer Ft és 100.000 ezer Ft közötti egyedi értékhatárig a működési általános tartalék vagy a fejlesztési céltartalék terhére a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslatára, azzal a feltétellel, hogy sem a működési általános, sem a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000 ezer Ft összeg alá nem csökkenhet, az átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.

k) az egészségügyi ingatlanok kiürítésére a 11602 címen tervezett felújítási és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül.

(2) A polgármester az (1) és (5) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tárgyhavi rendes első ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított az eltelt időszakban az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető, az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások a májusi és októberi felmérések során hogyan változtak az eltelt időszakban,

c) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni e rendelet 22. § (1), (4) és (5) bekezdésében részletezett, az eltelt időszakban döntési, illetve előirányzat-módosítási/átcsoportosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól

(4) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötöttségét a gazdasági vezető javasolja, a polgármester a befektetésekről és betétként történő lekötésekről a jegyző jogi javaslata alapján dönthet.

(5) A polgármester dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséhez kapcsolódó finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról értékhatár nélkül.

(6) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

23. § A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötöttségét a gazdasági vezető javasolja, a polgármester a befektetésekről és betétként történő lekötésekről a jegyző jogi javaslata alapján dönthet.

24. § (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (8) bekezdésében, a 9. § és a 11. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) a 22. § (1) bekezdés a), b), c), d), g), i) és j) pontjaiban foglalt polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások esetében módosíthatja az intézmény költségvetését,

b) a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

c) az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével, a feladattal nem terhelt szabad működési kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt

előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatai közül a feladatokra jóváhagyott előirányzatait nem módosíthatja, azok között előirányzat átcsoportosítást nem hajthat végre, a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát sem módosíthatja.

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem 2020. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(4) A költségvetési szerv vezetőjének az olyan előirányzat módosítási/átcsoportosítási hatáskörében hozott intézkedése, amely érinti az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, csak a polgármester e rendelet 22. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt döntését követően lép hatályba.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2020. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

25. § (1) Az e rendelet 22. § és 24. §-ában részletezett előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási intézkedések legkésőbb 2020. december 31-ig hozhatók meg.

(2) A tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendeletmódosítás az alábbiakra terjedhet ki:

- az év végén beérkezett állami bevételek módosítására,
- a közhatalmi bevételi többletek módosítására,
- az év végi intézményi saját hatáskörben és polgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott döntések átvezetésére,
- a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében szükséges számviteli jellegű előirányzat-rendezésekre illetve,
- egyéb – csak különösen indokolt – előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra szolgál.

7. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

26. § (1) A költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(3) A szerződést írásban kell megkötni.

(4) Akkor köthető szerződés, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal,

képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
- g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. § Az önkormányzat szerződés alapján könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, megalapozottságáról, egyensúlyáról véleményt alkot.

28. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

9. A pénzellátás rendje

29. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási/felhasználási ütemtervvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában foglaltak alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára az önkormányzat az önkormányzati támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében a közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció/költségtérítés összegének utalása a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint történik.

10. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

30. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósságállományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított változásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának meghatározása

31. § (1) A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2020. évi összege nulla Ft.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2020. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

(3) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj mértéke alkalmanként bruttó 25.000,- Ft.

12. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a 2020. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

33. § Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 45/2019. (XII. 20.) Önk. rendelet

Budapest, 2020. február

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete a Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 4/2013.(I. 11). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelezően ellátott, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja.

Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyron működtetésével kapcsolatos előirányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a zárolt előirányzatokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § (1) A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések.

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

2. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszerű meghatározását tartalmazza.

3. § A költségvetés címrendjét tartalmazza.

4. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása címrend szerinti bontásban, kötelezően ellátott, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva, mérlegszerűen összeállítva, valamint a költségvetés részletezését mellékletek szerinti bontásban. A 15. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási előirányzatát tartalmazza.

5. § - 19. § A 2019. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:

5. § A felelősségi köröket határozza meg.

6. § A gazdálkodás általános szabályait, a költségvetési rendeletben tervezett előirányzatok betartására tartalmaz előírásokat.

7. § A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági bevételeket szabályozza.

8. § A költségvetési szervek egyes működési bevételeinek felhasználását, a személyi juttatások előirányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalom

kifizetésének szabályait, a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a személyi juttatások átmeneti megtakarításának felhasználási szabályait tartalmazza.

9. § A maradvány jóváhagyásának jogkörét és a maradvány elszámolásainak szabályait rögzíti.

10. § A költségvetési szervek engedélyezett létszámára tartalmaz előírásokat.

11. § A céljellegű előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

12. § A zárolt előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

13. § A pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatainak előirányzat módosítás nélküli túllépés eseteire tartalmaz előírásokat.

15. § A tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit fekteti le.

16. § A költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről szabályozza.

17. § A tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait rögzíti.

18. § A cafetéria-juttatás összegét szabályozza.

18/A § A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját, valamint az illetmény kiegészítés mértékét rögzíti.

19. § A házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit rögzíti.

20. § (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

20. § (5)-(6) bekezdés: Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.

20. § (7)-(8) bekezdés: A költségvetési szervekre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése tekintetében.

21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek által juttatott támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait szabályozza.

22. § (1), (4)-(5) A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

22. § (2) A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje. **(3) bekezdés** a polgármester költségvetést érintő tájékoztatási kötelezettségét részletezi a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság felé.

23. § A Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosan.

24. § A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatáskörei, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége.

25. § A költségvetési előirányzat-módosítási, átcsoportosítási hatáskörök gyakorlásának végső határidejét, illetve a tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendelet-módosítás tartalmát szabályozza.

26.§. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályait tartalmazza.

27. § - 28. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer működtetésére, a költségvetési szervek költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó előírások.

29. § A pénzellátás rendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok és a gazdasági társaságokra vonatkozóan.

30. § A költségvetési beszámoló elkészítésének módjára és a zárszámadás képviselő-testületi előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatározása.

31. § Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáltatások 2020. évi díjának meghatározása.

32. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

33. § Az átmeneti költségvetési gazdálkodási rendeletet helyezi hatályon kívül.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségügyi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,

és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását:

aa) Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget az az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatát.

ab) A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő, elmaradása esetén az Önkormányzat nem kapja meg a központi költségvetésben biztosított támogatásokat, nem biztosított a jogszabályszerű gazdálkodás.

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|---|---|---|--|---------------------------|
| 10000 | Városi Iroda Önkormányzata | | | | |
| 11000 | Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés) | Polgármester | | | |
| 11101 | Tisztségviselők, bizottságok | Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály | tisztségviselők illetménye, költségterítése, egyéb költségek | képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegyescsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása | |
| 11102 | Nemzetközi kapcsolatok | Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály | | nemzetközi kapcsolatok | |
| 11103 | PR tevékenységek | Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály | | online közvetítés | |
| 11104 | Kitüntetések | Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály | | helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönöz kapcsolódó bankköltség törlési díjak. Hűségjutalom a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók) | |
| 11105 | Tagsági díjak és támogatások | Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda | | civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Térzene, pedagógusok bérének kiegészítése (erdei iskola - kísérő tanárok díja), egyéb béren kívüli juttatás (iskolai technikai dolgozók) | |
| 11106 | üres | | | | |
| 11107 | Tartalékok | | | | |
| 11107-01 | Működési cél és általános tartalék | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály | | | |
| 11107-02 | Felhalmozási céltartalék | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály | | | |
| 11108 | Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) | | | | |
| 11108-01 | Helyi és központi adók | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda | gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok, | | |
| 11108-02 | Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás | Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Költségvetési Iroda | költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai | költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai | |
| 11108-03 | üres | | | | |
| 11108-04 | Költségvetési maradvány | Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Költségvetési Iroda | költségvetési maradvány elszámolás | költségvetési maradvány elszámolás | |

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|---|--|--|--|---------------------------|
| 11200 | Köznevelési feladatok | | | | |
| 11201 | Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda | óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek (óvodák testnevelési foglalkozásához helyiségbérlet) | ösztöndíj, tanérvnyító szervezési költségei | |
| 11300 | Szociális feladatellátás | | | | |
| 11301 | Szociális feladatok | Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda | pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással történő kiváltással, más kerületi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés (ÉNO, GYÁO) | Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok | |
| 11302 | üres | | | | |
| 11303 | Települési támogatások | Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda | rendkívüli települési támogatások (eseti, lakhatási, temetési, rendkívüli), köztemetés | önkormányzati rendelet szerinti támogatások (első osztályosok iskolakezdése, téli fűtés, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekösök, táboroztatási, születési, oltási, étkezési támogatás igénybevétele, szénmonoxid mérők) | |
| 11400 | Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok | | | | |
| 11401 | Parkolás-üzemeltetés | Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése, gyalogos átkelők kialakítása, útburkolati jelek felfestése, táblák kihelyezése, okos parkolók fenntartása, forgalomtechnikai tervek készítése közszolgáltatási szerződés keretében | fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése | |
| 11402 | Környezet- és klímavédelem | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | | környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatok | |
| 11403 | üres | | | | |
| 11404-01 | Térfigyelő-kamerarendszer működtetése | Közterület-felügyeleti Ügyosztály, 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 bevételből visszafizetés | |
| 11405 | Közvilágítás | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | | karácsonyi díszkivilágítás | |
| 11406 | Útkár miatti kártérítés | Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | kártérítés | | |
| 11407 | Új Teleki téri piac, östermelői piacok | Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében | cafeteria, jutalom, hirdetési felületek hasznosítása, fenntartása, piachoz tartozó ingatlanokon parkoló üzemeltetés | |
| 11500 | Vagyon-és lakásgazdálkodás | | | | |
| 11501 | Lakásvásárlási támogatás törlesztés | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | | helyi lakásvásárlási támogatás törlesztés | |
| 11502 | Vagyongazdálkodás | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárásai díjak | tájékoztató táblák | |

5A

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|--|---|--|---|---------------------------|
| 11600 | Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyongazdálkodási, közüzemi, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok | | | | |
| 11601 | Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | törzsvagyon bérbeadása, karbantartása | felújítások, beruházások, pályázatok | |
| 11601-01 | Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés | sportsátor, uszoda, iskolabusz, ballonos víz, iskola igazgatók mobiltelefon költsége (előfizetési díj) | |
| 11601-02 | üres | | | | |
| 11601-03 | Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, közterületek takarítása, utak - járdák-parkok fenntartása és karbantartása, közterületi játszóeszközök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása. | felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületi területek működtetése, illegálisan lerakott szemé szállítása, főváros területen takarítás, egynyári virágok osztása, virágtartók, planténerek kihelyezése, életmentő pont, behajtásgátlók üzemeltetése | |
| 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 üzemeltetése, kiköltöztetése, üres telkek kezelése, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselő | vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom, bérlovédelmi program, ügyfélszolgálat biztosítása, kamera rendszerek üzemeltetése, | |
| 11603 | Corvin Sétány Projekt | Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője | | teljes projekt | |
| 11604 | Magdolna-Orczy Negyed Projekt | Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője | | teljes projekt | |
| 11605 | TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek | Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | | teljes projekt | |
| 11700 | Egyéb feladatok | | | | |
| 11701 | üres | | | | |
| 11702 | Védelmi feladatok | Polgármesteri Kabinet | | katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok | |
| 11703 | Főépítési feladatok | Főépítész, Városépítészeti Iroda | helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács | egyéb tervek, koncepciók, térinformatikai rendszer működtetése | |
| 11704 | Egészségügyi feladatok | Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda | fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás, | privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, valamint a rendelők karbantartása. Szájharmónia kampány, defibrillátorok karbantartása, NKE uszoda használata | |
| 11705 | Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | | Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, tűzfalfestés, világos kapualjak, társasházak részére kamerák biztosítása | |
| 11706-01 | Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok | Humán szolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője | vagyonbiztosítás | Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) | |

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|------------------------------|--|--|---|--|--|
| 11706-02 | Önkormányzati egyéb feladatok | Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője | közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség, foglalkozás-egészségügy | könyvvizsgálat, tanácsadás és egyéb szakértői díjak, intézmények integrált pénzügyi rendszerének működtetése | |
| 11800 | Önkormányzat tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok támogatása | | | | |
| 11801 | üres | | | | |
| 11802 | üres | | | | |
| 11803 | RÉV8 Zrt. | Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | | városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében | |
| 11804 | üres | | | | |
| 11805 | Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. | Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője | közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, foglalkoztatási programok, honlap működtetése, sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatokhoz helyszín biztosítása, szünidei étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor) | közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, rendezvényszervezés (helyi kitérítések átadása, megemlékezések, egyéb rendezvények), Józsefvárosi Újság, PR tevékenység, kommunikáció, üdültetés, egyéb szociális, felzárkóztatási programok, H13, közösségi színtér, színházi tevékenység, adományok gyűjtése és fogadása, osztása, Zászlógyűjtemény működtetése, cafeteria, jutalom, tanodai program. Fókusz Női Közösségi Központ, Játszóterek (II. János Pál pápa téri játszótér - Játszóterek Egyesület - működtetése | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20000 | Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal | Jegyző | | | |
| 20100 | Hatósági feladatok | | | | |
| 20101 | üres | | | | |
| 20102 | Építésigazgatási feladatok | Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda | | | építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok |
| 20103 | Igazgatási tevékenységek | Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda | | | ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem |
| 20104 | Anyakönyvi feladatok | Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda | | | anyakönyvi, hatósági feladatok |
| 20200 | Hivatal működtetése | Jegyző | | | |
| 20201-01 | Hivatal működtetése | Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője | hivatal működtetése, épület fenntartása | reprezentáció, üzleti ajándék | |
| 20201-02 | Hivatal informatikai feladatai | Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője, Ügyviteli Iroda | hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok | | |
| 20201-03 | Hivatal egyéb feladatai | Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője | peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás | tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak | |
| 20201-04 | Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése | Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője | nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása | | |
| 20202 | Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda | hivatal foglalkoztatottainak törvény szerinti illetménye, munkabére, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai, jubileumi jutalom | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak, rekreációs hozzájárulás, kegyeleti támogatás, tanulmányi szerződés, katasztrófa készlet díj, nyugdíjasok támogatása, gyakorlonki program, vezetői tréning, gyermekfelügyeleti támogatás | |
| 20203 | Közterület-felügyelet | Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője | felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás | cafeteria, hűségjutalom, jutalom, rekreációs hozzájárulás | |

152

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| 30000 | 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, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 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 | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40102-03 | Szolgáltatások | | speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, családkonzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat | hátralekkelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diák munka mentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, drogpreevenációs tevékenység, adománykövetítő szolgáltatás | |
| 40102-04 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység | | iskolai-óvodai szociális munka, | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40103 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | | családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40104-01 | Szociális étkeztetés | | étkeztetés, népkonyha | hétvégi étkeztetés, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | | házi segítségnyújtás | fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40105 | Nappali Ellátás | | időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása | fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, értelemi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40106 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | idősek átmeneti elhelyezése | fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, bioptron lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |

54

| Cím és alcím | Címrend megnevezése | Feladatot ellátó szervezeti egység | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 40107 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40108-01 | Gyermekek Átmeneti Otthona | | gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátása | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40108-02 | Családok Átmeneti Otthona | | lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciók szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére. | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40109 | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | | köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, munkahelyi étkeztetés | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom | |
| 40200 | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | kisgyermekek napközbeni ellátása | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfélig játszótér, gyögyepedagógiai és korai fejlesztés, prevenciók fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, integrált konzultáció, tanácsadás biztosítása, fejlesztő eszközök kölcsönzése, Józsefvárosi Aldozetsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetése, gyakorlati hely biztosítása kisgyermeknevelő hallgatóknak (duális képzés) | |
| 50000 | Egészségügyi Intézmények | | | | |
| 50100 | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | egészségügyi alapellátás, szakrendelés, felnőtt háziorvosi ügyelet | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, foglalkozás- egészségügy biztosítása, szűrőszombat szervezése, házi orvosok rezsiköltségének támogatása | |
| 60000 | üres | | | | |
| 70000 | Óvodai nevelés | | | | |
| 70100 | Napraforgó Egyesített Óvoda | | óvodai nevelés | A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom a nem magyar anyanyelvű gyermekek fejlesztése, iskolára való felkészítése, úszásoktatás biztosítása a nagycsoportos gyermekek részére, gyakorlati hely biztosítása óvodapedagógus hallgatóknak | |

55

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 11101 Tisztviselők bizottságok | | | 11102 Nemzetközi kapcsolatok | | | 11103 PR tevékenység | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 167 015 | 206 863 | 123,9 | 0 | 0 | | 3 353 | 3 353 | 100,0 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 167 015 | 206 863 | 123,9 | 0 | 0 | | 3 353 | 3 353 | 100,0 |
| 03 Személyi juttatás | 127 382 | 168 295 | 132,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 748 | 28 218 | 114,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 14 885 | 10 350 | 69,5 | 0 | 0 | | 3 353 | 3 353 | 100,0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 167 015 | 206 863 | 123,9 | 0 | 0 | | 3 353 | 3 353 | 100,0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 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 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 11104 Küintézetek, közmeghallgatás | | | 11105 Tagsági díjak és támogatások | | | 11107-01 Működési cél- és általános tartalék | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| I | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 6 832 | 22 186 | 324,7 | 160 628 | 27 715 | 17,3 | 513 406 | 286 466 | 55,8 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 6 832 | 22 186 | 324,7 | 156 998 | 25 715 | 16,4 | 513 406 | 286 466 | 55,8 |
| 03 Személyi juttatás | 5 550 | 18 712 | 337,2 | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 082 | 3 274 | 302,6 | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 200 | 200 | 100,0 | 400 | 0 | 0,0 | | 0 | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 156 598 | 25 715 | | 513 406 | 286 466 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | 20 870 | 14 870 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | 135 728 | 10 845 | | | 0 | |
| 12 Működési cél- és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | 513 406 | 286 466 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 3 630 | 2 000 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 3 630 | 2 000 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | 3 630 | 2 000 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 6 832 | 22 186 | 324,7 | 160 628 | 27 715 | 17,3 | 513 406 | 286 466 | 55,8 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 500 | 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 500 | 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 500 | 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 500 | 300 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 500 | 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervei támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervei támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 11107-02 Felhalmozási céttartalék | | | 11108-01 Helyi és központi adók | | | 11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 11 | 18 | 19 | 12 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 1 232 768 | 761 036 | 61,7 | 7 000 | 5 504 | 78,6 | 6 933 369 | 6 947 297 | 100,2 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 0 | 0 | | 7 000 | 5 504 | 78,6 | 0 | 28 722 | |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | | 0 | | | 0 | | | 5 | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 7 000 | 5 504 | | 0 | 28 717 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 28 717 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | 7 000 | 5 504 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 1 232 768 | 761 036 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 1 232 768 | 761 036 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céttartalék | 1 232 768 | 761 036 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 1 232 768 | 761 036 | 61,7 | 7 000 | 5 504 | 78,6 | 0 | 28 722 | |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 7 807 000 | 8 835 936 | | 1 989 538 | 2 030 252 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 7 807 000 | 8 835 936 | | 1 989 538 | 2 030 252 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 989 538 | 2 030 252 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | 1 981 071 | 2 019 675 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | 8 467 | 10 577 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | 7 807 000 | 8 835 936 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 7 807 000 | 8 835 936 | | 1 989 538 | 2 030 252 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 933 369 | 6 918 575 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 667 458 | 6 849 654 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | 6 667 458 | 6 849 654 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 265 911 | 68 921 | |
| 54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | 265 911 | 68 921 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen | 11108-04 | | | 11201 | | | 11301 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Költségvetési maradvány | | | Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | | | Szociális feladatok | | |
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| 1 | 20 | 21 | 13 | 22 | 23 | 14 | 24 | 25 | 15 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 0 | 0 | | 5 050 | 14 850 | 294,1 | 13 210 | 30 190 | 228,5 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07) | 0 | 0 | | 5 050 | 14 850 | 294,1 | 13 210 | 30 190 | 228,5 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | 150 | 150 | 100,0 | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | 61 | 58 | 95,1 | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | | 0 | | 1 289 | 11 992 | 930,3 | 13 210 | 30 190 | 228,5 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12) | 0 | 0 | | 3 550 | 2 650 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | 3 550 | 2 650 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 0 | 0 | | 5 050 | 14 850 | 294,1 | 13 210 | 30 190 | 228,5 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 4 397 594 | 5 187 758 | | 0 | 0 | | 5 603 | 5 698 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 603 | 5 698 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | 5 603 | 5 698 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 603 | 5 698 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 4 397 594 | 5 187 758 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61) | 1 024 857 | 788 965 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 024 857 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 788 965 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 3 372 737 | 4 398 793 | 130,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 030 799 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | 1 341 938 | 4 398 793 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11303 Települési támogatások | | | 11401 Parkolás-üzemeltetés | | | 11402 Környezet- és klímavédelem | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | 2019. évi eredeti terv 26 | 2020. évi előirányzat 27 | Index 2020/2019 16 | 2019. évi eredeti terv 28 | 2020. évi előirányzat 29 | Index 2020/2019 17 | 2019. évi eredeti terv 30 | 2020. évi előirányzat 31 | Index 2020/2019 18 |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 143 901 | 124 200 | 86,3 | 1 121 188 | 1 108 100 | 98,8 | 15 000 | 10 000 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 143 901 | 124 200 | 86,3 | 1 105 948 | 1 108 100 | 100,2 | 15 000 | 8 200 | 54,7 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 2 050 | 1 000 | 48,8 | 1 105 948 | 1 108 100 | 100,2 | 15 000 | 8 200 | 54,7 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 136 851 | 118 200 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 5 000 | 5 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 | 5 000 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 15 240 | 0 | | 0 | 1 800 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | 15 240 | 0 | | | 1 800 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 143 901 | 124 200 | 86,3 | 1 121 188 | 1 108 100 | 98,8 | 15 000 | 10 000 | 66,7 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 4 000 | 4 000 | | 1 529 011 | 1 649 610 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 4 000 | 4 000 | | 1 529 011 | 1 649 610 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 4 000 | 4 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 4 000 | 4 000 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 1 529 011 | 1 649 610 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 4 000 | 4 000 | | 1 529 011 | 1 649 610 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése | | | 11404-02 Közterületi feladatok | | | 11405 Közhivatal | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | 2019. évi eredeti terv 32 | 2020. évi előirányzat 33 | Index 2020/2019 19 | 2019. évi eredeti terv 34 | 2020. évi előirányzat 35 | Index 2020/2019 20 | 2019. évi eredeti terv 36 | 2020. évi előirányzat 37 | Index 2020/2019 21 |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 172 107 | 186 850 | 108,6 | 59 689 | 117 280 | 196,5 | 0 | 20 000 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 137 107 | 168 350 | 122,8 | 58 189 | 117 280 | 201,6 | 0 | 20 000 | |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 32 650 | 38 350 | 117,5 | 58 189 | 114 780 | 197,3 | | 20 000 | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 104 457 | 130 000 | | 0 | 2 500 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 104 457 | 130 000 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 2 500 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 35 000 | 18 500 | | 1 500 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | 16 500 | 18 500 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | 18 500 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 1 500 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | 1 500 | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási cél-tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 172 107 | 186 850 | 108,6 | 59 689 | 117 280 | 196,5 | 0 | 20 000 | |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 1 300 | 0 | | 269 000 | 300 000 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 1 300 | 0 | | 269 000 | 300 000 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 1 300 | 0 | | 269 000 | 300 000 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (49+53) | 1 300 | 0 | | 269 000 | 300 000 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11406 Útkár miatti kártérítés | | | 11407 Új Teleki Téri piac, östermelei piacok | | | 11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| | 2019. évi eredeti terv 38 | 2020. évi előirányzat 39 | Index 2020/2019 22 | 2019. évi eredeti terv 40 | 2020. évi előirányzat 41 | Index 2020/2019 23 | 2019. évi eredeti terv 42 | 2020. évi előirányzat 43 | Index 2020/2019 24 |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 300 | 300 | 100,0 | 146 888 | 170 376 | 116,0 | 0 | 0 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 300 | 300 | 100,0 | 146 888 | 170 376 | 116,0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 300 | 300 | 100,0 | 146 888 | 170 376 | 116,0 | | | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 300 | 300 | 100,0 | 146 888 | 170 376 | 116,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 58 944 | 71 954 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 58 944 | 71 954 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 58 944 | 71 954 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 58 944 | 71 954 | | 0 | 0 | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. (J)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11502 Vagyongazdálkodás | | | 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | | 11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 44 | 45 | 25 | 46 | 47 | 26 | 48 | 49 | 27 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 19 500 | 3 800 | 19,5 | 909 621 | 2 524 497 | 277,5 | 137 489 | 128 204 | 93,2 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 3 500 | 3 800 | 108,6 | 45 078 | 111 024 | 246,3 | 137 489 | 128 204 | 93,2 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 3 500 | 3 800 | 108,6 | 45 078 | 111 024 | 246,3 | | | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 137 489 | 128 204 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | 137 489 | 128 204 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 16 000 | 0 | | 864 543 | 2 413 473 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | 16 000 | 0 | | 282 526 | 2 354 094 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | 543 917 | 59 379 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 38 100 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | 38 100 | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 19 500 | 3 800 | 19,5 | 909 621 | 2 524 497 | 277,5 | 137 489 | 128 204 | 93,2 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 170 049 | 145 962 | | 20 000 | 25 000 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 170 049 | 145 962 | | 20 000 | 25 000 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 170 049 | 145 962 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 20 000 | 25 000 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | 20 000 | 25 000 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 170 049 | 145 962 | | 20 000 | 25 000 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 11601-02 üres | | | 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság | | | 11601-04 üres | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 50 | 51 | 28 | 52 | 53 | 29 | 54 | 55 | 30 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 0 | 0 | | 943 567 | 1 181 735 | 125,2 | 0 | 0 | |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 0 | 0 | | 943 567 | 1 124 710 | 119,2 | 0 | 0 | |
| 03 Személyi juttatás | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 943 567 | 1 124 710 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 943 567 | 1 124 710 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 57 025 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | 0 | 0 | | | 46 000 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 11 025 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | | 11 025 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 0 | 0 | | 943 567 | 1 181 735 | 125,2 | 0 | 0 | |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 100 000 | 110 000 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 100 000 | 110 000 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 100 000 | 110 000 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | | 100 000 | 110 000 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 100 000 | 110 000 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen | 11602 | | | 11603 | | | 11604 | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai | | | Corvin Sétány Projekt | | | Magdolna-Orczy Negyed Projekt | | |
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| 1 | 56 | 57 | 31 | 58 | 59 | 32 | 60 | 61 | 33 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 4 237 203 | 4 033 745 | 95,2 | 548 054 | 1 298 195 | 236,9 | 1 568 760 | 193 677 | 12,3 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 3 449 594 | 3 255 440 | 94,4 | 0 | 1 455 | | 266 685 | 145 436 | 54,5 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 0 | | 8 350 | 20 000 | 239,5 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000 | 0 | 0,0 | | 0 | | 3 338 | 21 745 | 651,4 |
| 05 Dologi kiadások | 3 448 594 | 3 255 440 | 94,4 | | 1 455 | | 254 997 | 103 691 | 40,7 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 787 609 | 778 305 | | 548 054 | 1 296 740 | | 1 302 075 | 48 241 | |
| 14 Beruházások | 179 640 | 0 | | | 0 | | 119 853 | 0 | |
| 15 Felújítások | 273 939 | 400 000 | | 548 054 | 1 296 740 | | 956 339 | 48 241 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20) | 334 030 | 378 305 | | 0 | 0 | | 225 883 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 15 300 | 15 300 | | | 0 | | 225 883 | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 318 730 | 363 005 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 4 237 203 | 4 033 745 | 95,2 | 548 054 | 1 298 195 | 236,9 | 1 568 760 | 193 677 | 12,3 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 4 896 312 | 2 799 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 2 488 783 | 2 007 450 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 2 488 783 | 2 007 450 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 2 407 529 | 791 850 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 2 407 529 | 791 850 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 4 896 312 | 2 799 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 11605 | | | 11701 | | | 11702 | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek | | | üres | | | Védelmi feladatok | | |
| | 2019. évi eredeti terv 62 | 2020. évi előirányzat 63 | Index 2020/2019 34 | 2019. évi eredeti terv 64 | 2020. évi előirányzat 65 | Index 2020/2019 35 | 2019. évi eredeti terv 66 | 2020. évi előirányzat 67 | Index 2020/2019 36 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 218 687 | 530 493 | 242,6 | 0 | 0 | 35 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 7 600 | 21 530 | 283,3 | 0 | 0 | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 03 Személyi juttatás | | 1 172 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 228 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 6 100 | 20 130 | 330,0 | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 1 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 211 087 | 508 963 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | 58 484 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | 152 603 | 155 239 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 353 724 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 353 724 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási cél tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 218 687 | 530 493 | 242,6 | 0 | 0 | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 310 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 10 549 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 10 549 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 10 549 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 299 451 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 299 451 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 299 451 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 310 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11703 | | | 11704 | | | 11705 | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | Főépítési feladatok | | | Egészségügyi feladatok | | | Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne | | |
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| 1 | 68 | 69 | 37 | 70 | 71 | 38 | 72 | 73 | 39 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 8 500 | 12 200 | 143,5 | 75 742 | 86 096 | 113,7 | 1 000 000 | 300 000 | 30,0 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 6 700 | 10 000 | 149,3 | 75 742 | 86 096 | 113,7 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | 3 000 | 0 | 0,0 | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | 527 | 998 | 189,4 | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 6 700 | 10 000 | 149,3 | 58 612 | 63 614 | 108,5 | | 0 | |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 13 603 | 21 484 | | 0 | 0 | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | 13 603 | 21 484 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 1 800 | 2 200 | | 0 | 0 | | 1 000 000 | 300 000 | |
| 14 Beruházások | 1 800 | 2 200 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 000 000 | 300 000 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | 500 000 | 150 000 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | 500 000 | 150 000 | |
| 20 Felhalmozási célhatalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 8 500 | 12 200 | 143,5 | 75 742 | 86 096 | 113,7 | 1 000 000 | 300 000 | 30,0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 240 000 | 350 000 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 240 000 | 350 000 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 240 000 | 350 000 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | 240 000 | 350 000 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 240 000 | 350 000 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I | 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok | | | 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok | | | 11803 RÉV8 Zrt. | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 74 | 75 | 40 | 76 | 77 | 41 | 78 | 79 | 42 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 263 782 | 260 465 | 98,7 | 102 568 | 124 130 | 121,0 | 143 716 | 132 644 | 92,3 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 263 782 | 260 465 | 98,7 | 102 568 | 124 130 | 121,0 | 143 716 | 132 644 | 92,3 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | | 9 000 | | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | | 1 418 | | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 263 782 | 260 465 | 98,7 | 102 568 | 113 712 | 110,9 | 143 716 | 132 644 | 92,3 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk- c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 263 782 | 260 465 | 98,7 | 102 568 | 124 130 | 121,0 | 143 716 | 132 644 | 92,3 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 0 | 0 | | 15 000 | 76 446 | | 0 | 0 | |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 15 000 | 76 446 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 15 000 | 76 446 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 15 000 | 76 446 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen | 11805 | | | 11000 | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. | | | Önkormányzati feladatok összesen | | |
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| 1 | 80 | 81 | 43 | 119 | 120 | 121 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 968 958 | 838 769 | 86,6 | 21 848 851 | 21 692 216 | 99,3 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 933 958 | 838 769 | 89,8 | 8 861 176 | 8 585 358 | 96,9 |
| 03 Személyi juttatás | | 0 | | 144 432 | 217 329 | 150,5 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | | 30 756 | 55 939 | 181,9 |
| 05 Dologi kiadások | | 0 | | 5 729 009 | 5 594 171 | 97,6 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | 136 851 | 118 200 | 86,4 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 933 958 | 838 769 | | 2 820 128 | 2 599 719 | 92,2 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | 0 | 28 717 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | 0 | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | 140 877 | 158 024 | 112,2 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 933 958 | 838 769 | | 2 165 845 | 2 126 512 | 98,2 |
| 12 Működési célú általános tartalék | | 0 | | 513 406 | 286 466 | 55,8 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 35 000 | 0 | | 6 054 306 | 6 188 283 | 102,2 |
| 14 Beruházások | | 0 | | 690 043 | 2 422 594 | 351,1 |
| 15 Felújítások | | 0 | | 2 493 352 | 1 959 599 | 78,6 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 35 000 | 0 | | 2 870 911 | 1 806 090 | 62,9 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | 500 000 | 150 000 | 30,0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | 241 183 | 15 300 | 6,3 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 35 000 | 0 | | 896 960 | 879 754 | 98,1 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | 1 232 768 | 761 036 | 61,7 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 968 958 | 838 769 | 86,6 | 14 915 482 | 14 773 641 | 99,0 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 35 000 | 100 000 | | 21 848 851 | 21 692 216 | 99,3 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 35 000 | 100 000 | | 14 503 777 | 15 362 308 | 105,9 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 2 004 087 | 2 034 252 | 101,5 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | 1 981 071 | 2 019 675 | 101,9 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | 0 | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | 0 | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | 0 | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | 23 016 | 14 577 | 63,3 |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | 7 807 000 | 8 835 936 | 113,2 |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 4 537 690 | 4 257 120 | 93,8 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 35 000 | 100 000 | | 155 000 | 235 000 | 151,6 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | 0 | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 35 000 | 100 000 | | 155 000 | 235 000 | 151,6 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 2 947 480 | 1 142 150 | 38,8 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 299 451 | 0 | 0,0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | 0 | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | 0 | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | 299 451 | 0 | 0,0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | 2 407 529 | 791 850 | 32,9 |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | 0 | 0 | |
| 43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | 0 | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 240 500 | 350 300 | 145,7 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | 240 500 | 350 300 | 145,7 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | 0 | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 35 000 | 100 000 | | 17 451 257 | 16 504 458 | 94,6 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 6 933 369 | 6 918 575 | 99,8 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 6 667 458 | 6 849 654 | 102,7 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | | 0 | | 0 | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | 6 667 458 | 6 849 654 | 102,7 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 265 911 | 68 921 | 25,9 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | 265 911 | 68 921 | 25,9 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | 0 | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 0 | 0 | | 4 397 594 | 5 187 758 | 118,0 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 0 | 0 | | 1 024 857 | 788 965 | 77,0 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | 0 | 0 | |
| 60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | 1 024 857 | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | 0 | 788 965 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 3 372 737 | 4 398 793 | 130,4 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | 0 | 0 | |
| 64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | 2 030 799 | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | 1 341 938 | 4 398 793 | 328 |

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 20102 Építésigazgatási feladatok | | | 20103 Igazgatási tevékenységek | | | 20104 Anyakönyvi feladatok | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 17 608 | 12 303 | 69,9 | 5 811 | 5 789 | 99,6 | 5 832 | 5 440 | 93,3 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 17 608 | 12 303 | 69,9 | 5 811 | 5 789 | 99,6 | 5 832 | 5 440 | 93,3 |
| 03 Személyi juttatás | 5 400 | 900 | 16,7 | 1 200 | 1 200 | 100,0 | | 0 | |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 948 | 143 | 15,1 | 211 | 189 | 89,6 | | 0 | |
| 05 Dologi kiadások | 11 260 | 11 260 | 100,0 | 4 400 | 4 400 | 100,0 | 5 832 | 5 440 | 93,3 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 17 608 | 12 303 | 69,9 | 5 811 | 5 789 | 99,6 | 5 832 | 5 440 | 93,3 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 17 608 | 12 303 | 69,9 | 5 811 | 5 789 | 99,6 | 5 832 | 5 440 | 93,3 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 600 | 1 300 | 216,7 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 600 | 1 300 | 216,7 | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | 1 600 | 1 600 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 600 | 1 300 | 216,7 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 16 608 | 11 303 | 68,1 | 5 211 | 4 489 | 86,1 | 4 232 | 3 840 | 90,7 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 16 608 | 11 303 | 68,1 | 5 211 | 4 489 | 86,1 | 4 232 | 3 840 | 90,7 |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | 16 608 | 11 303 | 68,1 | 5 211 | 4 489 | 86,1 | 4 232 | 3 840 | 90,7 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 2020-01 | | | 2020-02 | | | 2020-03 | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Hivatal működtetése | | | Hivatali informatikai feladatai | | | Hivatal egyéb feladatai | | |
| | 2019. évi eredeti terv 131 | 2020. évi előirányzat 132 | Index 2020/2019 133 | 2019. évi eredeti terv 134 | 2020. évi előirányzat 135 | Index 2020/2019 136 | 2019. évi eredeti terv 137 | 2020. évi előirányzat 138 | Index 2020/2019 139 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 330 502 | 260 493 | 78,8 | 116 046 | 76 526 | 65,9 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 284 002 | 244 112 | 86,0 | 47 596 | 41 526 | 87,2 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 03 Személyi juttatás | 7 100 | 7 100 | 100,0 | | 0 | | 23 632 | 1 264 | 5,3 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 891 | 2 723 | 94,2 | | 0 | | 5 387 | 111 | 2,1 |
| 05 Dologi kiadások | 274 011 | 234 289 | 85,5 | 47 596 | 41 526 | 87,2 | 50 740 | 35 743 | 70,4 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 46 500 | 16 381 | | 68 450 | 35 000 | | 0 | 0 | |
| 14 Beruházások | 29 700 | 16 381 | | 68 450 | 35 000 | | | | |
| 15 Felújítások | 16 800 | 0 | | | 0 | | | | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási célhatalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 330 502 | 260 493 | 78,8 | 116 046 | 76 526 | 65,9 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 330 502 | 260 493 | 78,8 | 116 046 | 76 526 | 65,9 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 4 000 | 4 000 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részvessédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 326 502 | 256 493 | 78,6 | 116 046 | 76 526 | 65,9 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 280 002 | 240 112 | 85,8 | 47 596 | 41 526 | 87,2 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | 280 002 | 240 112 | 85,8 | 47 596 | 41 526 | 87,2 | 79 759 | 37 118 | 46,5 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 46 500 | 16 381 | 35,2 | 68 450 | 35 000 | 51,1 | 0 | 0 | |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | 46 500 | 16 381 | 35,2 | 68 450 | 35 000 | 51,1 | | | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése | | | 20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | | | 20203 Közerület- felügyelet | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 534 968 | 538 750 | 100,7 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 532 968 | 536 210 | 100,6 |
| 03 Személyi juttatás | 8 064 | 8 064 | 100,0 | 1 183 969 | 1 221 243 | 103,1 | 358 867 | 368 411 | 102,7 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 416 | 1 270 | 89,7 | 248 846 | 239 063 | 96,1 | 69 692 | 68 439 | 98,2 |
| 05 Dologi kiadások | 4 930 | 4 930 | 100,0 | 12 417 | 11 586 | 93,3 | 104 409 | 99 360 | 95,2 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 000 | 2 540 | |
| 14 Beruházások | | 0 | | | 0 | | 2 000 | 2 540 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 534 968 | 538 750 | 100,7 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 534 968 | 538 750 | 100,7 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 499 968 | 503 750 | 100,8 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 497 968 | 501 210 | 100,7 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 14 410 | 14 264 | 99,0 | 1 445 232 | 1 471 892 | 101,8 | 497 968 | 501 210 | 100,7 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 000 | 2 540 | 127,0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | | | 0 | | 2 000 | 2 540 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1 | 20000 Polgármesteri Hivatal összesen | | | 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | | | 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 2 550 168 | 2 422 575 | 95,0 | 69 860 | 70 134 | 100,4 | 155 006 | 159 215 | 102,7 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 2 433 218 | 2 368 654 | 97,3 | 69 860 | 69 834 | 100,0 | 155 006 | 158 765 | 102,4 |
| 03 Személyi juttatás | 1 588 232 | 1 608 182 | 101,3 | 36 249 | 40 870 | 112,7 | 96 110 | 102 468 | 106,6 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 391 | 311 938 | 94,7 | 7 230 | 7 311 | 101,1 | 33 477 | 36 058 | 107,7 |
| 05 Dologi kiadások | 515 595 | 448 534 | 87,0 | 26 381 | 21 653 | 82,1 | 25 419 | 20 239 | 79,6 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 116 950 | 53 921 | 46,1 | 0 | 300 | | 0 | 450 | |
| 14 Beruházások | 100 150 | 53 921 | 53,8 | 0 | 300 | | 0 | 450 | |
| 15 Felújítások | 16 800 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 20 Felhalmozási célhatalék | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 2 550 168 | 2 422 575 | 95,0 | 69 860 | 70 134 | 100,4 | 155 006 | 159 215 | 102,7 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 2 550 168 | 2 422 575 | 95,0 | 69 860 | 70 134 | 100,4 | 155 006 | 159 215 | 102,7 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 42 200 | 42 900 | 101,7 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | 36 600 | 37 300 | 101,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 5 600 | 5 600 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 42 200 | 42 900 | 101,7 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 2 507 968 | 2 379 675 | 94,9 | 66 860 | 67 134 | 100,4 | 115 006 | 119 215 | 103,7 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 2 391 018 | 2 325 754 | 97,3 | 66 860 | 66 834 | 100,0 | 115 006 | 118 765 | 103,3 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 2 391 018 | 2 325 754 | 97,3 | 66 860 | 66 834 | 100,0 | 113 306 | 118 765 | 104,8 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 700 | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 116 950 | 53 921 | 46,1 | 0 | 300 | | 0 | 450 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 116 950 | 53 921 | 46,1 | 0 | 300 | | 0 | 450 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

| Címrend/összesen | 40102-02 | | | 40102-03 | | | 40102-04 | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | Család és Gyermekjóléti Központ | | | Szolgáltatások | | | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység | | |
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| 1 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 63 801 | 69 408 | 108,8 | 318 036 | 493 265 | 155,1 | | | 46 367 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 63 801 | 68 958 | 108,1 | 316 096 | 442 865 | 140,1 | | | 46 367 |
| 03 Személyi juttatás | 44 647 | 50 078 | 112,2 | 197 701 | 252 379 | 127,7 | | | 33 808 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 913 | 8 930 | 100,2 | 37 364 | 49 246 | 131,8 | | | 6 102 |
| 05 Dologi kiadások | 10 241 | 9 950 | 97,2 | 81 031 | 141 240 | 174,3 | | | 6 457 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 12 Működési célú és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 450 | | 1 940 | 50 400 | | | | 0 |
| 14 Beruházások | | 450 | | 1 940 | 50 400 | | | | 0 |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 63 801 | 69 408 | 108,8 | 318 036 | 493 265 | 155,1 | | | 46 367 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 63 801 | 69 408 | 108,8 | 318 036 | 493 265 | 155,1 | | | 46 367 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 1 097 | 1 084 | 98,8 | | | 0 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 1 097 | 1 084 | | | | 0 |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 1 097 | 1 084 | 98,8 | | | 0 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 63 801 | 69 408 | 108,8 | 316 939 | 492 181 | 155,3 | | | 46 367 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 63 801 | 68 958 | 108,1 | 314 999 | 441 781 | 140,2 | | | 46 367 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 63 801 | 68 958 | 108,1 | 177 657 | 142 514 | 80,2 | | | 46 367 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | 137 342 | 299 267 | | | | 0 |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 450 | | 1 940 | 50 400 | 2 597,9 | | | 0 |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | | 450 | | 940 | 400 | | | | 0 |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | 1 000 | 50 000 | | | | 0 |

| Címrend/összesen | 40103 | | | 40104-01 | | | 40104-02 | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | | | Szociális étkeztetés | | | Házi Segítségnyújtás | | |
| Előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| 1 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 124 662 | 136 018 | 109,1 | 235 020 | 227 009 | 96,6 | 114 364 | 123 230 | 107,8 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 124 662 | 135 518 | 108,7 | 235 020 | 226 809 | 96,5 | 113 615 | 122 830 | 108,1 |
| 03 Személyi juttatás | 89 787 | 97 672 | 108,8 | 12 088 | 15 490 | 128,1 | 83 839 | 94 731 | 113,0 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 195 | 17 058 | 99,2 | 2 428 | 2 727 | 112,3 | 16 800 | 17 039 | 101,4 |
| 05 Dologi kiadások | 17 680 | 20 788 | 117,6 | 220 504 | 208 592 | 94,6 | 12 976 | 11 060 | 85,2 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 0 | 500 | | 0 | 200 | | 749 | 400 | |
| 14 Beruházások | | 500 | | | 200 | | 749 | 400 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 124 662 | 136 018 | 109,1 | 235 020 | 227 009 | 96,6 | 114 364 | 123 230 | 107,8 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 124 662 | 136 018 | 109,1 | 235 020 | 227 009 | 96,6 | 114 364 | 123 230 | 107,8 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 38 796 | 32 935 | 84,9 | 6 596 | 6 565 | 99,5 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | 38 796 | 32 935 | | 6 596 | 6 565 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 38 796 | 32 935 | 84,9 | 6 596 | 6 565 | 99,5 |
| 48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 124 662 | 136 018 | 109,1 | 196 224 | 194 074 | 98,9 | 107 768 | 116 665 | 108,3 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 124 662 | 135 518 | 108,7 | 196 224 | 193 874 | 98,8 | 107 019 | 116 265 | 108,6 |
| 58 Központi, irányítószervei támogatás | 124 662 | 135 518 | 108,7 | 196 224 | 193 874 | 98,8 | 107 019 | 116 265 | 108,6 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 0 | 500 | | 0 | 200 | | 749 | 400 | 53,4 |
| 63 Központi, irányítószervei támogatás | | 500 | | | 200 | | 749 | 400 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I | 40105 Nappali Ellátás | | | 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | | 40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| | 2019. évi eredeti terv 176 | 2020. évi előirányzat 177 | Index 2020/2019 178 | 2019. évi eredeti terv 179 | 2020. évi előirányzat 180 | Index 2020/2019 181 | 2019. évi eredeti terv 182 | 2020. évi előirányzat 183 | Index 2020/2019 184 |
| | 01 KIADÁSOK (21+48) | 166 255 | 173 676 | 104,5 | 96 824 | 108 816 | 112,4 | 16 644 | 20 276 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 153 590 | 164 126 | 106,9 | 93 427 | 105 716 | 113,2 | 16 644 | 20 176 | 121,2 |
| 03 Személyi juttatás | 91 223 | 107 060 | 117,4 | 57 196 | 67 736 | 118,4 | 13 360 | 16 812 | 125,8 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 066 | 19 001 | 105,2 | 11 229 | 11 872 | 105,7 | 2 693 | 2 854 | 106,0 |
| 05 Dologi kiadások | 44 301 | 38 065 | 85,9 | 25 002 | 26 108 | 104,4 | 591 | 510 | 86,3 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési célú és áhálános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 12 665 | 9 550 | | 3 397 | 3 100 | | 0 | 100 | |
| 14 Beruházások | 1 165 | 550 | | 797 | 500 | | | 100 | |
| 15 Felújítások | 11 500 | 9 000 | | 2 600 | 2 600 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási célartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 166 255 | 173 676 | 104,5 | 96 824 | 108 816 | 112,4 | 16 644 | 20 276 | 121,8 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 166 255 | 173 676 | 104,5 | 96 824 | 108 816 | 112,4 | 16 644 | 20 276 | 121,8 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 3 513 | 2 895 | 82,4 | 13 603 | 13 640 | 100,3 | 0 | 0 | |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhatalmi bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | 3 513 | 2 895 | | 13 603 | 13 640 | | | 0 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 3 513 | 2 895 | 82,4 | 13 603 | 13 640 | 100,3 | 0 | 0 | |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 162 742 | 170 781 | 104,9 | 83 221 | 95 176 | 114,4 | 16 644 | 20 276 | 121,8 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 150 077 | 161 231 | 107,4 | 79 824 | 92 076 | 115,3 | 16 644 | 20 176 | 121,2 |
| 58 Központi, irányító szervi támogatás | 149 787 | 161 231 | 107,6 | 79 824 | 92 076 | 115,3 | 16 644 | 20 176 | 121,2 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | 290 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 12 665 | 9 550 | 75,4 | 3 397 | 3 100 | 91,3 | 0 | 100 | |
| 63 Központi, irányító szervi támogatás | 1 165 | 550 | | 797 | 500 | | | 100 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | 11 500 | 9 000 | | 2 600 | 2 600 | | | 0 | |

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként

2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Címrend/összesen Előirányzat megnevezése | 40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona | | | 40108-02 Családok Átmeneti Otthona | | | 40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 | 2019. évi eredeti terv | 2020. évi előirányzat | Index 2020/2019 |
| | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 01 KIADÁSOK (21+48) | 59 358 | 57 090 | 96,2 | 71 644 | 70 550 | 98,5 | 792 126 | 808 636 | 102,1 |
| 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07) | 57 669 | 56 640 | 98,2 | 70 984 | 70 250 | 99,0 | 792 126 | 808 236 | 102,0 |
| 03 Személyi juttatás | 29 077 | 31 573 | 108,6 | 35 054 | 39 828 | 113,6 | 57 155 | 73 856 | 129,2 |
| 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 815 | 5 704 | 98,1 | 6 866 | 7 018 | 102,2 | 11 595 | 13 420 | 115,7 |
| 05 Dologi kiadások | 21 548 | 18 134 | 84,2 | 29 064 | 23 404 | 80,5 | 723 376 | 720 960 | 99,7 |
| 06 Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 229 | 1 229 | 100 | | 0 | | | 0 | |
| 07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 Működési cél és általános tartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 1 689 | 450 | | 660 | 300 | | 0 | 400 | |
| 14 Beruházások | 1 689 | 450 | | 660 | 300 | | 0 | 400 | |
| 15 Felújítások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 20 Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 59 358 | 57 090 | 96,2 | 71 644 | 70 550 | 98,5 | 792 126 | 808 636 | 102,1 |
| 22 BEVÉTELEK (47+56) | 59 358 | 57 090 | 96,2 | 71 644 | 70 550 | 98,5 | 792 126 | 808 636 | 102,1 |
| 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 102 188 | 73 174 | 71,6 |
| 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 26 Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 30 Közhasznú bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 Működési bevételek | | 0 | | | 0 | | 102 188 | 73 174 | |
| 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 41 Ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 102 188 | 73 174 | 71,6 |
| 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 59 358 | 57 090 | 96,2 | 71 644 | 70 550 | 98,5 | 689 938 | 735 462 | 106,6 |
| 57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 57 669 | 56 640 | 98,2 | 71 644 | 70 250 | 98,1 | 689 938 | 735 062 | 106,5 |
| 58 Központi, irányítószervek támogatás | 57 669 | 56 640 | 98,2 | 71 644 | 70 250 | 98,1 | 689 938 | 735 062 | 106,5 |
| 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 61 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 1 689 | 450 | 26,6 | 0 | 300 | | 0 | 400 | |
| 63 Központi, irányítószervek támogatás | 1 689 | 450 | 26,6 | 0 | 300 | | 0 | 400 | |
| 64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 65 Maradvány igénybevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2020. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Cimrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | | Polgármesteri Hivatal | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Polgármesteri Hivatal összesen |
| 01 | KIADÁSOK (21+47) | 5 744 697 | 1 022 617 | 0 | 6 767 314 | 2 057 878 | 94 555 | 270 142 | 2 422 575 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 5 719 971 | 970 743 | 0 | 6 690 714 | 2 003 957 | 94 555 | 270 142 | 2 368 654 |
| 03 | Személyi juttatás | 3 391 364 | 607 491 | 0 | 3 998 855 | 1 345 126 | 55 507 | 207 549 | 1 608 182 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 647 606 | 128 945 | 0 | 776 551 | 257 924 | 16 755 | 37 259 | 311 938 |
| 05 | Dologi kiadások | 1 679 772 | 234 307 | 0 | 1 914 079 | 400 907 | 22 293 | 25 334 | 448 534 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 229 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 24 726 | 51 874 | 0 | 76 600 | 53 921 | 0 | 0 | 53 921 |
| 14 | Beruházások | 13 126 | 51 874 | 0 | 65 000 | 53 921 | 0 | 0 | 53 921 |
| 15 | Felújítások | 11 600 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 5 744 697 | 1 022 617 | 0 | 6 767 314 | 2 057 878 | 94 555 | 270 142 | 2 422 575 |
| 22 | BEVÉTELEK (46+55) | 5 744 697 | 1 022 617 | 0 | 6 767 314 | 2 057 878 | 94 555 | 270 142 | 2 422 575 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 1 812 265 | 55 282 | 0 | 1 867 547 | 39 000 | 0 | 3 900 | 42 900 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 1 596 807 | 0 | 0 | 1 596 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 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 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 1 596 807 | 0 | 0 | 1 596 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 2 300 | 37 300 |
| 31 | Működési bevételek | 215 458 | 44 418 | 0 | 259 876 | 4 000 | 0 | 1 600 | 5 600 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 0 | 10 864 | 0 | 10 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 0 | 10 864 | 0 | 10 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43) | 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 |
| 37 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 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 |
| 39 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2020. ()
önk.rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | | Polgármesteri Hivatal | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Polgármesteri Hivatal összesen |
| 40 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 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 |
| 46 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 1 812 265 | 55 282 | 0 | 1 867 547 | 39 000 | 0 | 3 900 | 42 900 |
| 48 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Központi, irányítószervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 3 932 432 | 967 335 | 0 | 4 899 767 | 2 018 878 | 94 555 | 266 242 | 2 379 675 |
| 57 | Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 3 907 706 | 915 461 | 0 | 4 823 167 | 1 964 957 | 94 555 | 266 242 | 2 325 754 |
| 58 | Központi, irányítószervek támogatás | 3 907 706 | 616 194 | 0 | 4 523 900 | 1 964 957 | 94 555 | 266 242 | 2 325 754 |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 299 267 | 0 | 299 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 24 726 | 51 874 | 0 | 76 600 | 53 921 | 0 | 0 | 53 921 |
| 63 | Központi, irányítószervek támogatás | 13 126 | 1 874 | 0 | 15 000 | 53 921 | 0 | 0 | 53 921 |
| 64 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Maradvány igénybevétele | 11 600 | 50 000 | 0 | 61 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2020. ()
önk.rendeletéhez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Önkormányzati kör | | | | Józsefvárosi Önkormányzat Összesen | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Önkormányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Józsefvárosi Önkormányzat összesen |
| 01 | KIADÁSOK (21+47) | 11 826 070 | 9 599 904 | 266 242 | 21 692 216 | 19 628 645 | 10 717 076 | 536 384 | 30 882 105 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07) | 5 722 560 | 2 862 798 | 0 | 8 585 358 | 13 446 488 | 3 928 096 | 270 142 | 17 644 726 |
| 03 | Személyi juttatás | 48 677 | 168 652 | 0 | 217 329 | 4 785 167 | 831 650 | 207 549 | 5 824 366 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 789 | 47 150 | 0 | 55 939 | 914 319 | 192 850 | 37 259 | 1 144 428 |
| 05 | Dologi kiadások | 4 174 183 | 1 419 988 | 0 | 5 594 171 | 6 254 862 | 1 676 588 | 25 334 | 7 956 784 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 62 000 | 56 200 | 0 | 118 200 | 63 229 | 56 200 | 0 | 119 429 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12) | 1 428 911 | 1 170 808 | 0 | 2 599 719 | 1 428 911 | 1 170 808 | 0 | 2 599 719 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 28 717 | 0 | 0 | 28 717 | 28 717 | 0 | 0 | 28 717 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 140 504 | 17 520 | 0 | 158 024 | 140 504 | 17 520 | 0 | 158 024 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 060 931 | 1 065 581 | 0 | 2 126 512 | 1 060 931 | 1 065 581 | 0 | 2 126 512 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 198 759 | 87 707 | 0 | 286 466 | 198 759 | 87 707 | 0 | 286 466 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 163 800 | 6 024 483 | 0 | 6 188 283 | 242 447 | 6 076 357 | 0 | 6 318 804 |
| 14 | Beruházások | 18 500 | 2 404 094 | 0 | 2 422 594 | 85 547 | 2 455 968 | 0 | 2 541 515 |
| 15 | Felújítások | 0 | 1 959 599 | 0 | 1 959 599 | 11 600 | 1 959 599 | 0 | 1 971 199 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 145 300 | 1 660 790 | 0 | 1 806 090 | 145 300 | 1 660 790 | 0 | 1 806 090 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 130 000 | 749 754 | 0 | 879 754 | 130 000 | 749 754 | 0 | 879 754 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 761 036 | 0 | 761 036 | 0 | 761 036 | 0 | 761 036 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 5 886 360 | 8 887 281 | 0 | 14 773 641 | 13 688 935 | 10 004 453 | 270 142 | 23 963 530 |
| 22 | BEVÉTELEK (46+55) | 15 413 274 | 6 278 942 | 0 | 21 692 216 | 23 215 849 | 7 396 114 | 270 142 | 30 882 105 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 14 792 200 | 570 108 | 0 | 15 362 308 | 16 643 465 | 625 390 | 3 900 | 17 272 755 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 2 024 373 | 9 879 | 0 | 2 034 252 | 3 621 180 | 9 879 | 0 | 3 631 059 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 019 675 | 0 | 0 | 2 019 675 | 2 019 675 | 0 | 0 | 2 019 675 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 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 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 4 698 | 9 879 | 0 | 14 577 | 1 601 505 | 9 879 | 0 | 1 611 384 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 8 835 936 | 0 | 0 | 8 835 936 | 8 870 936 | 0 | 2 300 | 8 873 236 |
| 31 | Működési bevételek | 3 796 891 | 460 229 | 0 | 4 257 120 | 4 016 349 | 504 647 | 1 600 | 4 522 596 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 135 000 | 100 000 | 0 | 235 000 | 135 000 | 110 864 | 0 | 245 864 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 135 000 | 100 000 | 0 | 235 000 | 135 000 | 110 864 | 0 | 245 864 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43) | 0 | 1 142 150 | 0 | 1 142 150 | 0 | 1 142 150 | 0 | 1 142 150 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 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 |
| 39 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

82

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a /2020. ()
önk.rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Önkormányzati kör | | | | Józsefvárosi Önkormányzat Összesen | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Önkormányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Józsefvárosi Önkormányzat összesen |
| 40 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételci áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 791 850 | 0 | 791 850 | 0 | 791 850 | 0 | 791 850 |
| 42 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 0 | 350 300 | 0 | 350 300 | 0 | 350 300 | 0 | 350 300 |
| 45 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 350 300 | 0 | 350 300 | 0 | 350 300 | 0 | 350 300 |
| 46 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 14 792 200 | 1 712 258 | 0 | 16 504 458 | 16 643 465 | 1 767 540 | 3 900 | 18 414 905 |
| 48 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 5 939 710 | 712 623 | 266 242 | 6 918 575 | 5 939 710 | 712 623 | 266 242 | 6 918 575 |
| 49 | Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 5 872 663 | 710 749 | 266 242 | 6 849 654 | 5 872 663 | 710 749 | 266 242 | 6 849 654 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 5 872 663 | 710 749 | 266 242 | 6 849 654 | 5 872 663 | 710 749 | 266 242 | 6 849 654 |
| 53 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 67 047 | 1 874 | 0 | 68 921 | 67 047 | 1 874 | 0 | 68 921 |
| 54 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 67 047 | 1 874 | 0 | 68 921 | 67 047 | 1 874 | 0 | 68 921 |
| 55 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 621 074 | 4 566 684 | 0 | 5 187 758 | 6 572 384 | 5 628 574 | 266 242 | 12 467 200 |
| 57 | Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 621 074 | 167 891 | 0 | 788 965 | 6 493 737 | 1 177 907 | 266 242 | 7 937 886 |
| 58 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 872 663 | 710 749 | 266 242 | 6 849 654 |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Maradvány igénybevétele | 621 074 | 167 891 | 0 | 788 965 | 621 074 | 467 158 | 0 | 1 088 232 |
| 62 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) | 0 | 4 398 793 | 0 | 4 398 793 | 78 647 | 4 450 667 | 0 | 4 529 314 |
| 63 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 047 | 1 874 | 0 | 68 921 |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Maradvány igénybevétele | 0 | 4 398 793 | 0 | 4 398 793 | 11 600 | 4 448 793 | 0 | 4 460 393 |

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérleghesztérű kimutatása**

4.mell. a/2020. O
önk. rendelethez
ezer forintban

| Sor- szám | Címrend Előirányzat megnevezése | Intézményi kör | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi tervezett ei. | 2018. évi teljesítés | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi tervezett ei. |
| 01 | KIADÁSOK (21+48) | 6 666 105 | 6 804 301 | 6 767 314 | 2 609 845 | 2 541 919 | 2 422 575 |
| 02 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07) | 6 368 620 | 6 480 411 | 6 690 714 | 2 567 078 | 2 505 897 | 2 368 654 |
| 03 | Személyi juttatás | 3 500 355 | 3 650 203 | 3 998 855 | 1 394 974 | 1 476 542 | 1 608 182 |
| 04 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 755 264 | 742 824 | 776 551 | 298 878 | 311 466 | 311 938 |
| 05 | Dologi kiadások | 1 715 513 | 1 858 993 | 1 914 079 | 418 864 | 362 413 | 448 534 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 710 | 604 | 1 229 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12) | 396 778 | 227 787 | 0 | 454 362 | 355 476 | 0 |
| 08 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 391 574 | 227 787 | 0 | 454 362 | 355 476 | 0 |
| 09 | Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 297 485 | 323 890 | 76 600 | 42 767 | 36 022 | 53 921 |
| 14 | Beruházások | 204 325 | 98 297 | 65 000 | 42 767 | 36 022 | 53 921 |
| 15 | Felújítások | 93 160 | 225 593 | 11 600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 6 666 105 | 6 804 301 | 6 767 314 | 2 609 845 | 2 541 919 | 2 422 575 |
| 22 | BEVÉTELEK (47+56) | 7 594 321 | 7 719 103 | 6 767 314 | 2 637 257 | 3 083 518 | 2 422 575 |
| 23 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 2 567 924 | 2 016 056 | 1 867 547 | 565 382 | 512 994 | 42 900 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 2 275 874 | 1 716 530 | 1 596 807 | 533 920 | 451 408 | 0 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 2 275 874 | 1 716 530 | 1 596 807 | 533 920 | 451 408 | 0 |
| 30 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 12 781 | 46 952 | 37 300 |
| 31 | Működési bevételek | 288 747 | 297 281 | 259 876 | 18 681 | 14 634 | 5 600 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 3 393 | 2 245 | 10 864 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 3 393 | 2 245 | 10 864 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 55 177 | 6 320 | 0 | 57 | 651 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | 52 419 | 1 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | 52 419 | 1 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ingyenértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 57 | 651 | 0 |
| 43 | Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 2 758 | 4 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 758 | 4 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 2 623 101 | 2 022 376 | 1 867 547 | 565 439 | 513 645 | 42 900 |
| 48 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 4 971 220 | 5 696 727 | 4 899 767 | 2 071 818 | 2 569 873 | 2 379 675 |
| 57 | Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 4 518 963 | 5 543 399 | 4 823 167 | 2 028 935 | 2 568 908 | 2 325 754 |
| 58 | Központi, irányító szervi támogatás | 4 332 562 | 4 768 511 | 4 523 900 | 1 994 675 | 2 542 461 | 2 325 754 |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Maradvány igénybevétele | 186 401 | 774 888 | 299 267 | 34 260 | 26 447 | 0 |
| 62 | Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 452 257 | 153 328 | 76 600 | 42 883 | 965 | 53 921 |
| 63 | Központi, irányító szervi támogatás | 231 348 | 0 | 15 000 | 42 767 | 0 | 53 921 |
| 64 | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Maradvány igénybevétele | 220 909 | 153 328 | 61 600 | 116 | 965 | 0 |
| 66 | Korrekció (irányító szervi támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN | 7 594 321 | 7 719 103 | 6 767 314 | 2 637 257 | 3 083 518 | 2 422 575 |
| 68 | Működési költségvetési egyenleg | -3 800 696 | -4 464 355 | -4 823 167 | -2 001 696 | -1 992 903 | -2 325 754 |
| 69 | Felhalmozási költségvetési egyenleg | -242 308 | -317 570 | -76 600 | -42 710 | -35 371 | -53 921 |
| 70 | Költségvetési egyenleg összesen | -4 043 004 | -4 781 925 | -4 899 767 | -2 044 406 | -2 028 274 | -2 379 675 |
| 71 | Működési egyenleg összesen | 718 267 | 1 079 044 | 0 | 27 239 | 576 005 | 0 |
| 72 | Felhalmozási egyenleg összesen | 209 949 | -164 242 | 0 | 173 | -34 406 | 0 |
| 73 | Egyenleg összesen | 928 216 | 914 802 | 0 | 27 412 | 541 599 | 0 |

84

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegserű kimutatása**

4.mell. a /2020. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

| Címrend | Index % 2020.terv /2019.évi várható teljesítés | Index % 2020. terv/2018. évi teljesítés |
|--|--|---|
| Előirányzat megnevezése | | |
| KIADÁSOK (21+48) | 103,7 | 93,9 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) | 101,8 | 103,3 |
| Személyi juttatás | 110,0 | 115,1 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104,7 | 104,9 |
| Dologi kiadások | 114,2 | 119,7 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 125,6 | 101,3 |
| Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) | 67,1 | 62,5 |
| Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 2,8 | 1,7 |
| Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100,1 | 121,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 79,3 | 91,3 |
| Működési cél és általános tartalék | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) | 123,2 | 197,3 |
| Beruházások | 640,5 | 241,4 |
| Felújítások | 92,9 | 245,2 |
| Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20) | 69,2 | 134,2 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | 28,5 | 29,4 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 6,6 | 75,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 47,5 | 107,8 |
| Felhalmozási cél tartalék | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) | 106,7 | 118,1 |
| BEVÉTELEK (47+56) | 83,4 | 76,8 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) | 90,8 | 94,4 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) | 70,7 | 60,3 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 85,3 | 96,9 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0,0 | 0,0 |
| Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről | | |
| Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 73,7 | 52,1 |
| Közhatalmi bevételek | 101,9 | 110,4 |
| Működési bevételek | 92,9 | 110,7 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) | 79,4 | 156,7 |
| Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről | 79,4 | 156,7 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) | 34,6 | 17,0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40) | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről | | |
| Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről | | |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről | | |
| Ingtalanok értékesítése | 36,1 | 29,6 |
| Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) | 82,0 | 91,5 |
| Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről | | 160,7 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) | 82,5 | 73,6 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) | 94,4 | 54,9 |
| Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) | 93,5 | 55,5 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 93,7 | 108,3 |
| Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) | | 25,1 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 25,1 |
| Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) | 84,8 | 82,2 |
| Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) | 93,3 | 65,2 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 93,7 | 108,3 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| Maradvány igénybevétele | 97,6 | 32,7 |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) | 73,2 | 151,7 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 25,1 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| Maradvány igénybevétele | 72,1 | 164,5 |
| Korrekción (irányító szervi támogatás) | | 104,8 |
| NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN | 80,7 | 71,3 |
| Működési költségvetési egyenleg | -21,9 | -30,5 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg | 282,8 | -146,5 |
| Költségvetési egyenleg összesen | 4 305,8 | -116,7 |
| Működési egyenleg összesen | 24,9 | 67,7 |
| Felhalmozási egyenleg összesen | -16,4 | -11,5 |
| Egyenleg összesen | 0,0 | 0,0 |

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | 11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése | Szabad költségvetési maradvány | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | Összesen | | |
|--|----------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Összesen |
| kötelező feladat | 11107-01 | Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | | | 0 | 16 774 | | 16 774 | 16 774 | 0 | 16 774 |
| kötelező feladat | 11107-01 | Állami támogatások lemondása céltartalék | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | 11107-02 | Parkolás megváltás céltartalék | | | 0 | | 648 747 | 648 747 | 0 | 648 747 | 648 747 |
| önként váll. feladat | 11107-02 | Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19 és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcseré | | 33 400 | 33 400 | | | 0 | 0 | 33 400 | 33 400 |
| önként váll. feladat | 11107-02 | Fejlesztési céltartalék | | 59 902 | 59 902 | | | 0 | 0 | 59 902 | 59 902 |
| önként váll. feladat | 11502 | RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása | | 16 000 | 16 000 | | | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| önként váll. feladat | 11601 | JSZSZGYK telephelyének tervezése | | 57 150 | 57 150 | | | 0 | 0 | 57 150 | 57 150 |
| önként váll. feladat | 11601 | Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása | | | 0 | 1 000 | 184 000 | 185 000 | 1 000 | 184 000 | 185 000 |
| önként váll. feladat | 11601 | Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése | | | 0 | | 1 915 649 | 1 915 649 | 0 | 1 915 649 | 1 915 649 |
| önként váll. feladat | 11601 | Golgota téri Stáció helyreállítása | | | 0 | | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 |
| önként váll. feladat | 11601 | Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás | | 150 000 | 150 000 | | | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| önként váll. feladat | 11602 | Tomó u. 23/a. kiürítési költségek | | | 0 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| önként váll. feladat | 11602 | Tomó u. 23/b. kiürítési költségek | | | 0 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| önként váll. feladat | 11603 | CSP projekt utak felújítása | | | 0 | 1 455 | 570 666 | 572 121 | 1 455 | 570 666 | 572 121 |
| önként váll. feladat | 11604 | Orczy Negyed Projekt önrész | | | 0 | 77 150 | 65 038 | 142 188 | 77 150 | 65 038 | 142 188 |
| önként váll. feladat | 11604 | Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás | | | 0 | 68 286 | 48 241 | 116 527 | 68 286 | 48 241 | 116 527 |
| önként váll. feladat | 11605 | KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatusáosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban | | | 0 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| önként váll. feladat | 11605 | Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása | | | 0 | | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| kötelező feladat | | Szabad működési maradvány | 604 300 | | 604 300 | | | 0 | 604 300 | 0 | 604 300 |
| Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány | | | 604 300 | 316 452 | 920 752 | 184 665 | 4 082 341 | 4 267 006 | 788 965 | 4 398 793 | 5 187 758 |
| ebből kötelező feladatok összesen | | | 604 300 | 0 | 604 300 | 16 774 | 0 | 16 774 | 621 074 | 0 | 621 074 |
| ebből önként vállalt feladatok összesen | | | 0 | 316 452 | 316 452 | 167 891 | 4 082 341 | 4 250 232 | 167 891 | 4 398 793 | 4 566 684 |
| Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány | | | | | | | | | | | |
| önként váll. feladat | 40102-03 | JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY) | | | 0 | 299 267 | 50 000 | 349 267 | 299 267 | 50 000 | 349 267 |
| kötelező feladat | 40105 | JSZSZGYK Nappali ellátás | | 9 000 | 9 000 | | | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 |
| kötelező feladat | 40106 | JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház | | 2 600 | 2 600 | | | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 |
| Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen | | | 0 | 11 600 | 11 600 | 299 267 | 50 000 | 349 267 | 299 267 | 61 600 | 360 867 |
| ebből kötelező feladatok összesen | | | 0 | 11 600 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 11 600 |
| ebből önként vállalt feladatok összesen | | | 0 | 0 | 0 | 299 267 | 50 000 | 349 267 | 299 267 | 50 000 | 349 267 |
| Kerület összesen | | | 604 300 | 328 052 | 932 352 | 483 932 | 4 132 341 | 4 616 273 | 1 088 232 | 4 460 393 | 5 548 625 |
| ebből kötelező feladatok összesen | | | 604 300 | 11 600 | 615 900 | 16 774 | 0 | 16 774 | 621 074 | 11 600 | 632 674 |
| ebből önként vállalt feladatok összesen | | | 0 | 316 452 | 316 452 | 467 158 | 4 132 341 | 4 599 499 | 467 158 | 4 448 793 | 4 915 951 |

| MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | |
|---|------------------|------------------------|----------------|--|
| Tartalékok megnevezése | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör |
| Céltartalékok | | | | |
| Polgármesteri keret | 0 | 8 224 | 8 224 | polgármester |
| dr. Erőss Gábor alpolgármester kerete | 0 | 4 518 | 4 518 | alpolgármester javaslatára polgármester |
| Rádai Dániel alpolgármester kerete | 0 | 8 963 | 8 963 | alpolgármester javaslatára polgármester |
| Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete | 0 | 8 963 | 8 963 | alpolgármester javaslatára polgármester |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás | 0 | 5 807 | 5 807 | Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok |
| Civil szervezetek, alapítványok támogatása | 0 | 7 000 | 7 000 | Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok |
| Egyházak, egyházi közösségek támogatása | 0 | 6 000 | 6 000 | Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok |
| Sportolók, sportszervezetek támogatása | | 1 000 | 1 000 | Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok |
| Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire | | 5 000 | 5 000 | Polgármester |
| Állami támogatások lemondása | 50 000 | | 50 000 | Polgármester |
| Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék | | 32 232 | 32 232 | Képviselő-testület |
| Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | 16 774 | | 16 774 | Képviselő-testület |
| Céltartalékok összesen | 66 774 | 87 707 | 154 481 | |
| Általános tartalék | 131 985 | | 131 985 | Polgármester/Képviselő-testület |
| Működési cél és általános tartalékok összesen | 198 759 | 87 707 | 286 466 | |

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

| Tartalékok megnevezése | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör |
|--|------------------|------------------------|----------------|---|
| Parkolás megváltás | 0 | 648 747 | 648 747 | Képviselő-testület |
| Háziorvosi pályázati támogatás | | 13 000 | 13 000 | Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok |
| Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész | | 99 289 | 99 289 | Polgármester értékhatár nélkül |
| Felhalmozási céltartalék összesen | 0 | 761 036 | 761 036 | |

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | Felújítások | Felhalm. című visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási című támogatások államháztartáson kívülre | Mindösszesen |
|--------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|---|--|--|------------------|
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
| | 11105 | Tagsági díjak és támogatások | | | | | | |
| önként váll. feladat | | Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | 11402 | Környezet-és klímavédelem | | | | | | |
| önként váll. feladat | | Kerékpár beszerzés | 300 | | | | | 300 |
| önként váll. feladat | | Párapapuk létesítése | 500 | | | | | 500 |
| önként váll. feladat | | Lakosság részére komposztládák beszerzése | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | 11404-01 | Térfigyelő kamerarendszer működtetése | | | | | | |
| kötelező feladat | | Térfigyelő szerver felújítása | 8 500 | | | | | 8 500 |
| kötelező feladat | | Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | 11601 | Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | | Részletezve külön mellékletben | 2 354 094 | 59 379 | 0 | 0 | 0 | 2 413 473 |
| | 11601-03 | Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság | | | | | | |
| önként váll. feladat | | 2 db nagytejesítőmennyű takarítógép beszerzése | 46 000 | | | | | 46 000 |
| önként váll. feladat | | Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció | | | | | 4 445 | 4 445 |
| önként váll. feladat | | 4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció | | | | | 6 580 | 6 580 |
| | 11602 | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai | | | | | | 0 |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 130 000 | 145 300 |
| önként váll. feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 233 005 | 633 005 |
| | 11603 | Corvin Sétány Projekt | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 1 296 740 | 0 | 0 | 0 | 1 296 740 |
| | 11604 | Orczy Negyed Projekt | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 48 241 | 0 | 0 | 0 | 48 241 |
| | 11605 | Rehabilitációk, fejlesztési projektek | | | | | | |
| kötelező feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önként váll. feladat | | Részletezve külön mellékletben | 0 | 155 239 | 0 | 0 | 353 724 | 508 963 |
| | 11703 | Főépítési feladatok | | | | | | |
| önként váll. feladat | | 56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése | 200 | | | | | 200 |
| önként váll. feladat | | Értékvédelmi emléktáblák | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | 11705 | Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne | | | | | | |
| önként váll. feladat | | Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás | | | 150 000 | | 150 000 | 300 000 |
| | 11805 | Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. | | | | | | |
| önként váll. feladat | | Felhalmozási támogatás | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati feladatok összesen | 2 422 594 | 1 959 599 | 150 000 | 15 300 | 879 754 | 5 427 247 |
| Költségvetési szervek | | | | | | | | |
| | 20000 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | 20201-01 | Hivatal működtetése | | | | | | |
| kötelező feladat | | Bútor beszerzés | 7 000 | | | | | 7 000 |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 4 000 | | | | | 4 000 |
| kötelező feladat | | Ügyfélhívó rendszer beszerzés | 381 | | | | | 381 |

| Besorolás Áht. szerint | Címrend | Feladat megnevezése | Beruházások | Felújítások | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Mindösszesen |
|------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|--|--|------------------|
| kötelező feladat | | MikroDat rendszer bevezetése | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | 20201-02 | Hivatal informatikai feladatai | | | | | | |
| kötelező feladat | | Informatikai eszközök beszerzése | 3 000 | | | | | 3 000 |
| kötelező feladat | | Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra | 10 000 | | | | | 10 000 |
| kötelező feladat | | Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél | 22 000 | | | | | 22 000 |
| | 20203 | Közterület-felügyelet | | | | | | |
| kötelező feladat | | PDA bírságoló készülék beszerzés | 2 540 | | | | | 2 540 |
| | 40100 | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | |
| | 40101 | LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM | | | | | | |
| önként váll. feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 300 | | | | | 300 |
| | 40102-01 | Gazdasági Szervezet és központi irányítás | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 450 | | | | | 450 |
| | 40102-02 | Család-és Gyermekjóléti Központ | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 450 | | | | | 450 |
| | 40102-03 | Szolgáltatások | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 400 | | | | | 400 |
| önként váll. feladat | | VEKOP tárgyi eszköz beszerzés | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | 40103 | Család-és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | | | | | 500 |
| | 40104-01 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 200 | | | | | 200 |
| | 40104-02 | Házi Segítségnyújtás | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 400 | | | | | 400 |
| | 40105 | Nappali Ellátás | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 550 | | | | | 550 |
| kötelező feladat | | Reménysugár Klub nyílászáró csere | | 9 000 | | | | 9 000 |
| | 40106 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 500 | | | | | 500 |
| kötelező feladat | | Idősek Átmeneti Otthona garázsok | | 2 600 | | | | 2 600 |
| | 40107 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| önként váll. feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 100 | | | | | 100 |
| | 40108-01 | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 450 | | | | | 450 |
| | 40108-02 | Családok Átmeneti Otthona | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 300 | | | | | 300 |
| | 40109 | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 400 | | | | | 400 |
| | 40200 | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | | | | | |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 3 526 | | | | | 3 526 |
| önként váll. feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 1 474 | | | | | 1 474 |
| | 70100 | Napraforgó Egyesített Óvoda | | | | | | 0 |
| kötelező feladat | | Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | Költségvetési szervek összesen | 118 921 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 130 521 |
| | | Mindösszesen | 2 541 515 | 1 971 199 | 150 000 | 15 300 | 879 754 | 5 557 768 |

2020. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím bevételi előirányzat

8. mell.a /2020. ()
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Működési bevételek | Működési bevételek összesen | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Ingtatlanok értékesítése | Felhalmozási bevételek összesen | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|---|--------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | |
| Práter utcai iskolaépület bérleti díja | 21 620 | 21 620 | 0 | 0 | 0 | 21 620 |
| Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás | 7 000 | 7 000 | | | 0 | 7 000 |
| Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj | 7 463 | 7 463 | | | 0 | 7 463 |
| Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás | 4 000 | 4 000 | | | 0 | 4 000 |
| Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 |
| Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| Önkormányzati kötelező feladatok összesen | 86 583 | 86 583 | 0 | 0 | 0 | 86 583 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása | 33 687 | 33 687 | 0 | 0 | 0 | 33 687 |
| Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása | 25 692 | 25 692 | 0 | 0 | 0 | 25 692 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 59 379 | 59 379 | 0 | 0 | 0 | 59 379 |
| Bevételek összesen | 145 962 | 145 962 | 0 | 0 | 0 | 145 962 |

Y6

2020. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

8. melléklet a /2020. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|--|-----------------|----------------------------|------------------|---------------|--|--|--------------------------------|-------------------|
| Kötelező feladatok | | | | | | | | |
| Práter iskolaépület továbbzárlás | 17 500 | 17 500 | | | | | 0 | 17 500 |
| Práter iskolaépület bérszámítás | 7 000 | 7 000 | | | | | 0 | 7 000 |
| Jázmán (Szigony) utcai óvoda épület bérszámítás | 4 000 | 4 000 | | | | | 0 | 4 000 |
| Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele | 400 | 400 | | | | | 0 | 400 |
| Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere | 5 000 | 5 000 | | | | | 0 | 5 000 |
| Energiamegtakarítási intézkedési terv | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 33 900 | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 900 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| Intézményi fejlesztések | | | | | | | | |
| -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr | | 0 | 174 000 | | | | 174 000 | 174 000 |
| - Egyéb költségek | 1 000 | 1 000 | | | | | 0 | 1 000 |
| - Bútorok beszerzése | | 0 | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 |
| Általános iskolák | | | | | | | | |
| Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása | | 0 | | 33 687 | | | 33 687 | 33 687 |
| Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása | | 0 | | 25 692 | | | 25 692 | 25 692 |
| Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés | 12 624 | 12 624 | | | | | 0 | 12 624 |
| Óvodák | | | | | | | | |
| Bölcsődék | | | | | | | | |
| Szociális intézmények | | | | | | | | |
| Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése | | 0 | 4 445 | | | | 4 445 | 4 445 |
| Útfelújítások | | | | | | | | |
| Parkok, játszótérek | | | | | | | | |
| Járdaszakaszok felújítása | 63 500 | 63 500 | | | | | 0 | 63 500 |
| Egyéb fejlesztések | | | | | | | | |
| Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése | | 0 | 1 915 649 | | | | 1 915 649 | 1 915 649 |
| Golgota téri Stáció helyreállítása | | 0 | 250 000 | | | | 250 000 | 250 000 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 77 124 | 77 124 | 2 354 094 | 59 379 | 0 | 0 | 2 413 473 | 2 490 597 |
| Kiadások összesen | 111 024 | 111 024 | 2 354 094 | 59 379 | 0 | 0 | 2 413 473 | 2 524 497 |

92

2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a /2020. ()
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 |
|--|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | |
| lakásbérleti és használati díj | 490 000 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 490 000 |
| lakás víz-csatornadíj | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| lakás szemétszállítási díj | 104 000 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 |
| lakás fűtésszolgáltatási díj | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
| egyéb bevételek | 15 600 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 15 600 |
| továbbszámlázott közüzemi díjak | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| közfürdői lakások felújítása bérbeszámtással | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| helyiségbérleti és használati díj | 690 000 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 |
| helyiség bérbeadás részletfizetés kamata | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| telek és egyéb dologbérbeadás | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| helyiség bérbeadás víz és csatornadíj | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| helyiség bérbeadás szemétszállítási díj | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| végrehajtási, közjegyzői megtérülések | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| szerződéskötési díj | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| helyiség bérletidíj bérbeszámtás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| továbbszámlázott közüzemi díjak | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| megtérült perköltség | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 |
| Bérleti díj közös ktg. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| egyéb bevételek díjbevitel bank kamatok és késedelmi kamatok | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| 2019. évi kompenzáció visszafizetés | 101 600 | 101 600 | 0 | 0 | 0 | 101 600 |
| Önkormányzati kötelező feladatok összesen | 1 940 600 | 1 940 600 | 0 | 0 | 0 | 1 940 600 |

2020. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a /2020. ()
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 |
|---|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| lakásértékesítés | | 0 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| lakásértékesítés részletfizetés | | 0 | | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| lakásértékesítés törlesztés kamat | 11 000 | 11 000 | | | 0 | 11 000 |
| lakásértékesítés árveréssel | | 0 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| helyiségértékesítés | | 0 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| helyiségértékesítés részletfizetés | | 0 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| helyiségértékesítés törlesztés kamat | 500 | 500 | | | 0 | 500 |
| helyiségek értékesítése árveréssel | | 0 | | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| helyiségértékesítés részletfizetés áfa | 1 200 | 1 200 | | | 0 | 1 200 |
| szerződéskötésből kötbér | 1 000 | 1 000 | | | 0 | 1 000 |
| Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés | 10 630 | 10 630 | | 39 370 | 39 370 | 50 000 |
| Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés | 21 260 | 21 260 | | 78 740 | 78 740 | 100 000 |
| Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése | 21 260 | 21 260 | | 78 740 | 78 740 | 100 000 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 66 850 | 66 850 | 0 | 791 850 | 791 850 | 858 700 |
| Bevételek összesen | 2 007 450 | 2 007 450 | 0 | 791 850 | 791 850 | 2 799 300 |

2020. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|--|---|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| továbbszámlázott közüzemi díjak | | 28 000 | 28 000 | | | | | 0 | 28 000 |
| továbbszámlázott közüzemi díjak | | 13 000 | 13 000 | | | | | 0 | 13 000 |
| Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján | | | 0 | | | 15 300 | | 15 300 | 15 300 |
| társasházi közös ktg.és felújítási alap | | 580 000 | 580 000 | | | | 90 000 | 90 000 | 670 000 |
| társasházi közös költségen belül fűtési díjak | | 22 000 | 22 000 | | | | | 0 | 22 000 |
| gyorsszolgálat, karbantartás | | 420 000 | 420 000 | | | | | 0 | 420 000 |
| lakások esetében bérbeszámítás | | 200 000 | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| helyiségek esetében bérbeszámítás | | 100 000 | 100 000 | | | | | 0 | 100 000 |
| egyéb üzemeltetés | | 30 000 | 30 000 | | | | | 0 | 30 000 |
| víz- csatornadíj | | 145 000 | 145 000 | | | | | 0 | 145 000 |
| szemétszállítási díj | | 110 000 | 110 000 | | | | | 0 | 110 000 |
| fűtésszolgáltatási díj | | 45 000 | 45 000 | | | | | 0 | 45 000 |
| áramszolgáltatási díj | | 30 000 | 30 000 | | | | | 0 | 30 000 |
| perkköltség, egyéb szakértői díjak | | 600 | 600 | | | | | 0 | 600 |
| bankköltség | | 12 000 | 12 000 | | | | | 0 | 12 000 |
| lakásbérleti jogviszony megváltása | | | 0 | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere | | 25 000 | 25 000 | | | | | 0 | 25 000 |
| 2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés | | 21 600 | 21 600 | | | | | 0 | 21 600 |
| áfa befizetés | | 122 674 | 122 674 | | | | | 0 | 122 674 |
| lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés | | 50 000 | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében | | 974 917 | 974 917 | | | 0 | 0 | 0 | 974 917 |
| Kötelező feladatok összesen | 0 | 2 929 791 | 2 929 791 | 0 | 0 | 15 300 | 130 000 | 145 300 | 3 075 091 |

9

2020. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

9. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|--|--|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében | | 108 138 | 108 138 | | | | | 0 | 108 138 |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóhőzműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében | | 20 762 | 20 762 | | | | | 0 | 20 762 |
| telekértékesítés áfa befizetése | | 53 150 | 53 150 | | | | | 0 | 53 150 |
| otthon-felújítási támogatás | | | 0 | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| kaputelefon kiépítése | | 10 000 | 10 000 | | | | | 0 | 10 000 |
| önkormányzati épületek társasházzá alapítása | | 5 000 | 5 000 | | | | | 0 | 5 000 |
| Önkormányzati lakások felújítása | | | 0 | | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése | | | 0 | | 150 000 | | 143 000 | 293 000 | 293 000 |
| Ingatlan előkészítés értékesítésre | | 8 599 | 8 599 | | | | | 0 | 8 599 |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje | | | 0 | | | | 40 005 | 40 005 | 40 005 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés | | 80 000 | 80 000 | | | | | 0 | 80 000 |
| Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek) | | 30 000 | 30 000 | | | | | 0 | 30 000 |
| tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása | | 10 000 | 10 000 | | | | | 0 | 10 000 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 325 649 | 325 649 | 0 | 400 000 | 0 | 233 005 | 633 005 | 958 654 |
| Kiadások összesen | 0 | 3 255 440 | 3 255 440 | 0 | 400 000 | 15 300 | 363 005 | 778 305 | 4 033 745 |

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| Kötelező feladatok | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között) | | 0 | | 618 482 | | | 618 482 | 618 482 |
| Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között) | | 0 | | 306 834 | | | 306 834 | 306 834 |
| Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között) | | 0 | | 357 751 | | | 357 751 | 357 751 |
| Közvilágítás bruttó maradványérték | 1 455 | 1 455 | | | | | 0 | 1 455 |
| Műszaki ellenőrzés | | 0 | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| Tartalék | | 0 | | 3 673 | | | 3 673 | 3 673 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 455 | 1 455 | 0 | 1 296 740 | 0 | 0 | 1 296 740 | 1 298 195 |
| Kiadások összesen | 1 455 | 1 455 | 0 | 1 296 740 | 0 | 0 | 1 296 740 | 1 298 195 |

2020. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzat

11. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek összesen | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Ingatlanok értékesítése | Felhalmozási bevételek összesen | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati kötelező feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| Európai Unió támogatás | | 0 | | | 0 | 0 |
| Önkormányzati forrás | | | | | | 34 251 |
| 2019. évi maradvány | | | | | | 258 715 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 966 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 966 |

| Feladatok megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|--|-------------------|--|-----------------|--|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|
| Kötelező feladatok | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| Pályázati támogatás terhére | | | | | | | | | | | |
| Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) | | | | | 0 | | 46 646 | | | 46 646 | 46 646 |
| Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4) | | | | | 0 | | 1 380 | | | 1 380 | 1 380 |
| Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) | | | | | 0 | | 215 | | | 215 | 215 |
| Bérfeladások (KP3) | | 2 988 | | | 2 988 | | | | | 0 | 2 988 |
| Béreköltségek (KP3) | | 18 757 | | | 18 757 | | | | | 0 | 18 757 |
| Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3) | | | 1 996 | | 1 996 | | | | | 0 | 1 996 |
| Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3) | | | 4 466 | | 4 466 | | | | | 0 | 4 466 |
| Szolgáltatás (KP4) | | | 4 252 | | 4 252 | | | | | 0 | 4 252 |
| Projektmenedzsment (Ált. ktg.) | | | 23 792 | | 23 792 | | | | | 0 | 23 792 |
| Könyvvizsgálat (Ált. ktg.) | | | 2 298 | | 2 298 | | | | | 0 | 2 298 |
| Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.) | | | 9 237 | | 9 237 | | | | | 0 | 9 237 |
| Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.) | | | 500 | | 500 | | | | | 0 | 500 |
| Önrész terhére | | | | | | | | | | | |
| Nem eiszámolható szoft (pl.: ösztöndíj) | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | 0 | 20 000 |
| Könyvvizsgálat (Ált. ktg.) | | | 26 | | 26 | | | | | 0 | 26 |
| Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér | | | 25 124 | | 25 124 | | | | | 0 | 25 124 |
| Szabadidős hálózat üzemeltetési kts. | | | 20 000 | | 20 000 | | | | | 0 | 20 000 |
| Képzések motivációs csomag (FP2) | | | 12 000 | | 12 000 | | | | | 0 | 12 000 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 20 000 | 21 745 | 103 691 | 0 | 145 436 | 0 | 48 241 | 0 | 0 | 48 241 | 193 677 |
| Kiadások összesen | 20 000 | 21 745 | 103 691 | 0 | 145 436 | 0 | 48 241 | 0 | 0 | 48 241 | 193 677 |

2020. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet a /2020. 0
önk.rendeletkez
ezer forintban

| Feladatok megnevezése | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek összesen | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Ingtatlanok értékesítése | Felhalmozási bevételek összesen | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | 0 |
| EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016 | | 0 | | | 0 | 0 |
| EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| DériM projekt TÉR_KÖZ 2018 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Önkormányzati forrás | | 0 | | | 0 | 189 493 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 493 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 493 |

007

| Feladatok megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások összesen | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|--|-------------------|--|-----------------|--|----------------------------|-------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| DériM projekt TÉR_KÖZ 2018 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 1 530 | 0 | 134 239 | 53 724 | 187 963 | 189 493 |
| Önrész terhére | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Közterület fejlesztés program | | | | | 0 | | 134 239 | | 134 239 | 134 239 |
| Társasházi Program | | | | | 0 | | | 52 724 | 52 724 | 52 724 |
| Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Előkészítés (közterület koncepcióterv) | | | 1 530 | | 1 530 | | | | 0 | 1 530 |
| Előkészítés (közterület kivitelei terv) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Előkészítés (társasház tervezés) | | | | | 0 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Pályázati támogatás terhére | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Közterület fejlesztés program | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Előkészítés (közterület koncepcióterv) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Előkészítés (közterület kivitelei terv) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Egyéb projektek | 1 172 | 228 | 18 600 | 0 | 20 000 | 0 | 21 000 | 300 000 | 321 000 | 341 000 |
| KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban | 1 172 | 228 | 18 600 | | 20 000 | | | | 0 | 20 000 |
| Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása | | | | | 0 | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése | | | | | 0 | | 21 000 | | 21 000 | 21 000 |
| PROJEKTEK ÖSSZESEN | 1 172 | 228 | 20 130 | 0 | 21 530 | 0 | 155 239 | 353 724 | 508 963 | 530 493 |

Voy

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| Feladat megnevezése/ intézmény neve | 40200 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 Szolgáltatások | 40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység | 40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 40104-01 cím Szociális étkeztetés | 40104-02 cím Házi segítségnyújtás | 40105 cím Nappali Ellátás |
|--|--|---|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Cafeteria bruttó | 34 475 | 1 663 | 4 026 | 2 625 | 4 375 | 1 925 | 5 075 | 875 | 5 075 | 5 600 |
| Hűségjutalom bruttó | 78 | | 78 | 78 | | | | | 78 | 148 |
| Jubileumi jutalom bruttó | 8 516 | | 697 | | 502 | | | | 1 237 | 3 766 |
| Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz | 6 910 | 170 | 1 872 | 749 | 721 | 185 | 3 485 | 485 | 586 | 2 282 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 14 001 | | 17 413 | | | | | | | |
| Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő) | 32 599 | 12 870 | 1 240 | 1 240 | 4 451 | 766 | 2 743 | 1 179 | 1 024 | 8 478 |
| Vásárolt ételmezés kiadás bruttó | | | | | | | | | | |
| Élelmiszer beszerzés gyermekek | 41 792 | | | | | | | | | |
| Élelmiszer beszerzés felnőtt | 10 843 | | | | | | | | | |
| Élelmiszer beszerzés NE | | | | | | | | | | 758 |
| Élelmiszer beszerzés IÁO | 9 223 | | | | | | | | | |
| Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet | 194 | | | | | | | | | |
| Szociális étkeztetés | | | | | | | | 204 299 | | 10 261 |
| Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház | 7 411 | | | | | | | | | |
| Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál | | | | | | | | | | |
| Iskolai szünidei gyermekétkeztetés | | | | | | | | | | |
| BKK bérlet | 1 512 | 126 | 504 | 1 890 | 1 890 | 1 386 | 3 654 | | 3 528 | 336 |
| Szűrőszombat | | | | | | | | | | |
| Kötelező eszköznorma | | | | | | | | | | |
| Karbantartás | 7 240 | 1 678 | 1 297 | 682 | 1 721 | 163 | 989 | 1 241 | 817 | 1 167 |
| Összesen | 174 794 | 16 507 | 27 127 | 7 264 | 13 660 | 4 425 | 15 946 | 208 079 | 12 345 | 32 796 |

103

| Feladat megnevezése/ intézmény neve | 40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóh áz | 40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona | 40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona | 40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | 50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | 70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda | Összesen |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---------------------|
| | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Cafeteria bruttó | 3 062 | 787 | 1 575 | 1 750 | 4 375 | 36 570 | 47 686 | 161 519 |
| Hűségjutalom bruttó | | | | | | | 1 185 | 1 645 |
| Jubileumi jutalom bruttó | 1 237 | | | | | 23 209 | 13 343 | 52 507 |
| Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz | 1 867 | 1 011 | | 618 | | 6 430 | 9 030 | 36 401 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | | | 9 077 | 19 375 | 59 866 |
| Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő) | 2 974 | | 1 709 | 6 065 | 5 277 | 49 673 | 42 089 | 174 377 |
| Vásárolt ételmezés kiadás bruttó | | | | | 698 612 | | | 698 612 |
| Élelmiszer beszerzés gyermekek | | | | | | | | 41 792 |
| Élelmiszer beszerzés felnőtt | | | | | | | | 10 843 |
| Élelmiszer beszerzés NE | | | | | | | | 758 |
| Élelmiszer beszerzés IÁO | | | 762 | | | | | 9 985 |
| Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet | | | | | | | | 194 |
| Szociális étkeztetés | 9 223 | | 5 981 | | | | | 229 764 |
| Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház | | | | | | | | 7 411 |
| Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál | | | | | | 6 500 | | 6 500 |
| Iskolai szünidei gyermekétkeztetés | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| BKK bérlet | 15 | | 1 134 | | 378 | | 504 | 16 857 |
| Szűrőszombat | | | | | | 3 000 | | 3 000 |
| Kötelező eszköznorma | | | | | | | 4 000 | 4 000 |
| Karbantartás | 519 | 102 | 904 | 1 490 | 4 450 | 25 400 | 4 300 | 54 160 |
| Összesen | 18 897 | 1 900 | 12 065 | 9 923 | 715 492 | 159 859 | 141 512 | 1 572 591 |

104

| Feladatok megnevezése | Projekt összesen | | 2018. évre tervezett | 2019. évre tervezett | 2020. évre tervezett | 2021. évre tervezett |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | % | Összeg | Módosított előirányzat | Előirányzat maradvány nélkül | Előirányzat maradvány nélkül | Előirányzat maradvány nélkül |
| VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | |
| Európai Unió támogatás | 50,0 | 602 181 | 590 746 | | | 11 435 |
| Hazai társfinanszírozás | 50,0 | 602 181 | 590 746 | | | 11 435 |
| Önkormányzati kiegészítés saját forrásból | | 522 842 | 432 842 | 36 749 | 34 251 | 19 000 |
| Összesen | 100,0 | 1 727 204 | 1 614 334 | 36 749 | 34 251 | 41 870 |
| KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban | 100,0 | 20 000 | | 20 000 | | |
| Kiadás | | | | | | |
| Európai Unió támogatás | 50,0 | 602 181 | 590 746 | | | 11 435 |
| Hazai társfinanszírozás | 50,0 | 602 181 | 590 746 | | | 11 435 |
| Önkormányzati kiegészítés saját forrásból | | 522 842 | 432 842 | 36 749 | 34 251 | 19 000 |
| Összesen | 100,0 | 1 727 204 | 1 614 334 | 36 749 | 34 251 | 41 870 |
| KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban | 100 | 20 000 | | 20 000 | | |

107

2020. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

16. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

| sorszám | feladat megnevezése | bruttó előirányzat összege | cím | megjegyzés | feladat besorolása |
|----------|---|----------------------------|--------|---|--------------------|
| I | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | |
| I/1 | Önkormányzati lakások felújítása | 157 480 | 11 602 | Telek értékesítési bevételek teljesítéséig | önként vállalt |
| | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN | 157 480 | | | |

106

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A könyvvizsgálat elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének vizsgálatát, amely a Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló és egyes önkormányzati rendelet elfogadására című, 2020. február 14-i keltezésű előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 23 963 530 E Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételek főösszege 18 414 905 E Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 23 963 530 E Ft**, a **költségvetési egyenleg -5 548 625 E Ft**, amelyből a **működési hiány -371 971 E Ft**, a **felhalmozási hiány -5 176 654 E Ft**. A költségvetési hiány **5 548 625 E Ft** összegben az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével - **belső finanszírozásként - kerül finanszírozásra.**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A könyvvizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján került végrehajtásra. Ezen standard értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

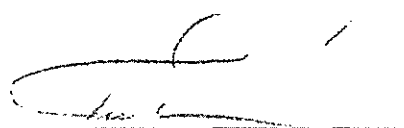
Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

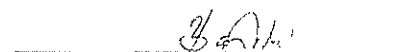
Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Debrecen, 2020. február 18.



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

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476663-2-05



Balogné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 002587

108