



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. szeptember 24.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS,

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

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, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság és a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

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

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

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

ÉRKEZETT

2020. SZEPT. 16.

16.10
GZH
S

1

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

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

A. A 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javaslom módosítani.

A/1. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1) A Képviselő-testület a 261/2020. (VI. 25.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. azon dolgozóinak jutalmazásáról, akik a veszélyhelyzet ideje alatt kiemelkedő és rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

2) A Képviselő-testület a 269/2020. (VI. 25.) számú határozatának 2-3. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kialakításához szükséges beruházások egyszeri fedezetéről.

3) A Képviselő-testület a 272/2020. (VI. 25.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (Gyermekkert Bölcsőde) tagintézményének felújításához kapcsolódó pályázat benyújtásáról és az önrész fedezetéről.

4) A Képviselő-testület a 287/2020. (VII. 16.) számú határozatának 5. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék közétkeztetési és szociális étkeztetési – 2020. 07. 01 - 2020. 08. 31. között – feladatok ellátásához szükséges bér-, dologi és eszközigény fedezetéről.

5) A Képviselő-testület a 292/2020. (VII. 16.) számú határozatának 3. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek 18,5 álláshellyel történő csökkentéséről 2020. szeptember 1. napjától. A költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek száma 272,5-ről 254-re (142 pedagógus álláshely, 97,5 nevelőmunkát segítő álláshely és 14,5 egyéb álláshely) változott.

6) A Képviselő-testület a 293/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt bérpótlék biztosításáról önként vállalt feladatként határozatlan időre a pedagógus munkakörben dolgozók és pszichológus részére a Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan 2020. augusztus 1. napjától.

7) A Képviselő-testület a 296/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor

üzemeltetésével kapcsolatos hasznosítási koncepció és üzleti terv elkészítéséről szakértő bevonásával, melyre fedezetet biztosított az önkormányzati önrész terhére.

8) A Képviselő-testület a 297/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a 2020. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról, valamint a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék megemeléséről.

9) A Képviselő-testület a 299/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Budapest Külső-Józsefvárosi Egyházközség támogatásáról.

10) A Képviselő-testület a 300/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Menhely Alapítvány támogatásáról.

11) A Képviselő-testület a 301/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása miatti többletforrás biztosításáról.

A/2. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 13887/2020. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők:

1) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási, azon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 691,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Társadalmi egyeztetést kezdeményeztem az Auróra, a Bacsó Flóra és Napfolt' 97. Bt. (együtt: Megbízottak) és a helyi lakosok között kialakult helyzet tisztázására.

2) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 976,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzatára 474,0 ezer Ft-ot a Napsugár tagóvoda udvarán ütőcsillapító terület kialakítására, ugyan ezen cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervei támogatás folyósítása előirányzatára 502,0 ezer Ft-ot a Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyének és a tagóvodák érintésvédelmi ellenőrzésére, valamint tűzvédelmi szabványosságai vizsgálatára.

Indoklás: Az intézményvezető plusz fedezetre vonatkozó kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az átcsoportosításban szereplő felújítás és biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése érdekében.

3) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék előirányzatát 2.629,0 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel

egyidejűleg a „11704 Egészségügyi feladatok” cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli „Video-gasztroszkóp-, kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek” beszerzése érdekében.

Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék előirányzatát 284,0 ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a „11704 Egészségügyi feladatok” cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli „Rectoscop készülék” beszerzése érdekében

Indoklás: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. június 22-ei ülésén tárgyalta a fenti eszközök nyílt, uniós közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és a legalacsonyabb indikatív ajánlat meghaladta a költségvetésben biztosított fedezetet.

4) Az Önkormányzat kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím kiadási – önként vállalt feladat – Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 53.341,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím kiadási – önként vállalt feladat – felújítások/Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)/önrész terhére előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím kiadási – önként vállalt feladat – Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 16.082,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím kiadási – önként vállalt feladat – felújítások/Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)/önrész terhére előirányzatára.

Indoklás: a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. július 13-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú eljárásban kötött 1. és 2. rész szerződéseinek módosítására, tárgyú előterjesztést, amelyben a pótmunkák összege 53.341 ezer Ft, valamint a „Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Bérházak üzemeltetési költségcsökkentése (LP3)” tárgyú eljárásban kötött 2. rész szerződésének módosítására” tárgyú előterjesztést, amely szerint a pótmunkák összege 16.082,0 ezer Ft.

5) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát 6.153,0 ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a „11704 Egészségügyi feladatok” cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli digitális röntgen berendezés beszerzése céljából.

Indoklás: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. július 13-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Digitális röntgen berendezések tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című előterjesztést, és a legalacsonyabb indikatív ajánlat meghaladta a költségvetésben biztosított fedezetet.

6) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási, azon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.191,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2.800,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 391,0 ezer Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Alpolgármester Asszony javaslatára megbízási szerződést kötöttem Guessoum Ahmed Attilával és dr. Márton Miklóssal tanácsadói feladatok ellátására.

7) Az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” címen belül – önként vállalt feladat – felújítások/Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése előirányzatáról 9.208,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások/Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóház működtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében költségtérítésként.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítéséhez szükséges a kiköltöztetés, melynek várható összege 9.208,0 ezer Ft. A Zrt. kérte, hogy a gyorsabb feladat ellátás érdekében a közszolgáltatási szerződés keretében költségtérítésként kapja meg a cég az előirányzatot.

8) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 12. § alapján az alábbi zárolt előirányzat feloldását rendelttem el:

- az Önkormányzat kiadás „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím – kötelező feladat – dologi kiadások (szolgáltatások) 9.500 ezer Ft összegű zárolt előirányzatból 4.500,0 ezer Ft zárolás alóli feloldása.

Indoklás: a közbeszerzési feladatok ellátása 2020. július 3. napjától közbeszerzési tanácsadó közreműködésével történik.

9) Az Önkormányzat kiadás a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” (Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete) címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 461,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 64,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Alpolgármester Asszony javaslatára megbízási szerződést kötöttem dr. Vojnovics Ibolyával tanácsadói feladatok ellátására.

10) Az Önkormányzat kiadás „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” címen belül kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 276,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 242,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 34,0 ezer Ft-ot civil pályázatok elbírálása díjaként.

Indoklás: a civil pályázatok elbírálásában részt vevők díjazása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

11) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról 538,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozási” cím kiadási – önként vállalt feladat – egyéb működési célú kiadás/elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatára 521,0 ezer Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 17,0 ezer Ft-ot.

Indoklás: A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a Biztos Kezdet Gyerekház 2018. évről szóló elszámolását csak részben fogadta el, ezért az Önkormányzatnak a működési támogatásból 537 716 Ft (520 426 Ft tőketartozás, valamint 17 290 Ft kamat) visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

12) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányító szervei támogatás

folyósítása előirányzatára a Polgármesteri Hivatal részére számítástechnikai eszközök beszerzése céljából.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „2020-02 Hivatal informatikai feladatai” – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadás beruházások/informatikai eszközök beszerzése előirányzatát 5.000,0 ezer Ft-tal megemeli.

Indoklás: A Polgármesteri Hivatalban az új belépő dolgozók részére számítógép vásárlás vált szükségessé.

13) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 1.241,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére kártérítés fizetés céljából.

Indoklás: 2020. július első heteiben a JEB Tücsök-lak és a Gyermekkert Bölcsőde konyháiból ismeretlen tettesek 51 db badellát elloptak. A badellák az Eurest Kft tulajdonában voltak, a Kft. kártérítési igénye 1.241.000,- Ft, melyet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fizette ki, mert erre a célra az intézmény költségvetése nem nyújtott fedezetet.

14) Az Önkormányzat kiadás „11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok – önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára terhére 2020. szeptember hónapra az iskolabusz indítása érdekében 1.117.600,- Ft felhasználását engedélyezem a 2019/2020. tanévi maradvány terhére.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szeptemberi tanév kezdetére igény merült fel az iskolabusz indítására.

15) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási, azon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 99,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 73,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 26,0 ezer Ft-ot (EHO 13,0 ezer Ft, SZJA 13,0 ezer Ft).

Indoklás: 2020. június 28-án megtartandó gyűlöletbeszéd elleni képzés, rendezvény catering költségei fedezete érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

16) Az Önkormányzat kiadás „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” címen belül kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 91,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 80,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 11,0 ezer Ft-ot civil pályázatok elbírálása díjaként.

Indoklás: a civil pályázatok elbírálásában részt vevők díjazása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

17) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási, azon belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 ezer Ft-ot, Dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról átcsoportosít 100,0 ezer Ft-ot a „11105 Tagsági díjak és támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indokolás: A Szenes Kft. támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a Szenes Iván emlékkoncert lebonyolításához kért támogatást.

18) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 2.572,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozási” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzatára.

Indoklás: A Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai részére szervezett (2020. szeptember – december hónapokban) képzések és catering költségei fedezete érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

1) A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 836,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 130,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 836,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 130,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 664,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 93,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „20201-03 Hivatal egyéb feladatai” cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/külső személyi juttatások előirányzatára 664,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 93,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 966,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 757,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „20201-03 Hivatal egyéb feladatai” cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.723,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: a Jegyző céljutalmat állapított meg, valamint a KEF munkatársával megbízási szerződést kötött.

2) A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.010,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 156,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/jubileumi jutalom előirányzatára 1.010,0 ezer Ft-

ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 156,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 361,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 56,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 361,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 56,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 1.583,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozási” címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.583,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás:

- két fő részére nem került tervezésre a húségjutalom, ezért 1.010 ezer Ft és járulékai átcsoportosítása szükséges,
- köztisztviselői nap alkalmából a Jegyző dicséretben részesítette a köztisztviselőket és részükre jutalmat fizetett.

3) A Polgármesteri Hivatal kiadás 20201-01 címen belül – kötelező feladat – dologi kiadások/közüzemi díjak előirányzatáról 2.563,0 ezer Ft-ot átcsoportosít – kötelező feladat – dologi kiadások/egyéb szolgáltatások előirányzatára EPDB Nyomtatási Központtal kötendő szerződés érdekében.

Indoklás: A Hivatalban az ASP ADÓ szakrendszerből a postai küldemények előállítása miatt a biztosított fedezet kiegészítése szükséges, mert a keret összeg első félévben felhasználásra került.

4) A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.500,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 388,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatások/céljuttatás előirányzatára 2.500,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 388,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 2.888,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozási” címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 2.888,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: Az Anyakönyvi Irodán az EAK rendszerben létszám hiány miatt felhalmozódott hátralékos ügyiratok feldolgozása vált szükségessé.

5) A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti

illetmények előirányzatáról 825,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 128,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat - kiadás, személyi juttatás/céljuttatás előirányzatára 825,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 128,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 953,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás önként vállalt feladat előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 953,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

Indoklás: az Ügyviteli Irodán irattárazási feladatok ellátása érdekében szükséges a célfeladat kiírás.

6) A Polgármesteri Hivatal bevétel „20203 Közterület-felügyelet” cím bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 2.572,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatának 2.428,0 ezer Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 144,0 ezer Ft-tal (szocho: 73,0 ezer Ft, SZJA: 71,0 ezer Ft).

Indoklás: A Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai részére szervezett (2020. szeptember – december hónapokban) képzések és catering költségei fedezete érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) 2020. augusztus 27-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 1.241,0 ezer Ft előirányzat átcsoportosításról döntöttem az Eurest Kft tulajdonában lévő 51 db badella kártérítés címén történő megfizetésére.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-01 Gazdasági Szervezet és Központi irányítás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb kiadások előirányzatának emelése 1.241,0 ezer Ft-tal.

Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) 2020. június 16-án átruházott hatáskörben az intézmény részére 976,0 ezer Ft előirányzat átcsoportosításról döntöttem a Napsugár Tagóvoda udvarán ütőcsillapító terület kialakítására, valamint a tagóvodák érintésvédelmi ellenőrzésének és tűzvédelmi szabványossági vizsgálatára.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – finanszírozás felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának emelése 474,0 ezer Ft-tal.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – finanszírozás működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése 502,0 ezer Ft-tal.

A/3. Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2020. június, július, augusztus hónapban 48.169.827,- Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 48.170,0 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 40.611,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 7.559,0 ezer Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48.170,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2020. május, június, július hónapra 3.057.973,- Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 3.058,0 ezer Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 3.055,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 3,0 ezer Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.058,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

3) Az Önkormányzat július hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzatnak a szociális feladatoknál, ezen belül a gyermekétkeztetés üzemeltetésére kapott támogatás esetében 80.606.817,- Ft-ról, egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos üzemeltetési támogatás esetében 17.837.000 Ft-ról, bölcsődei üzemeltetési támogatás esetében 25.297.000,- Ft-ról kellett lemondania a COVID 19 járvány miatti veszélyhelyzettel összefüggésben az ellátottak számának csökkenése miatt, fedezete a működési céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás „11107-01

Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 123.741,0 ezer Ft-tal történő csökkentése.

4) A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat 27.445.800,- Ft bölcsődei kiegészítő támogatásban részesült a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében. Javaslom a kiegészítő támogatás összegét az állami támogatások lemondása céltartaléokra helyezni, mivel az Önkormányzat már biztosította a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a fedezetet az eredeti költségvetésben.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 27.446,0 ezer Ft-tal történő emelése.

5) A minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről szóló 1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pontja alapján, a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében az Önkormányzat 110.524.942,- Ft kiegészítő támogatásban részesült a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I. pont 1. alpontjának a) pontja, illetve a 2. melléklet egyes jogcímeihez.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának 110.525,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/állami támogatás lemondás céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése.

A minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének pénzügyi fedezetét az intézmények eredeti költségvetésében biztosította az Önkormányzat. A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat megillető 10%-os ágazati szakmai pótlék összegét szükséges a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében biztosítani. Javaslom a fedezet biztosítását az állami támogatás lemondás céltartalék terhére.

- az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának 26.704,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának 287,0 ezer Ft-tal történő emelése, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/állami támogatás lemondás céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 26.991,0 ezer Ft-tal történő csökkentése.

A Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának 26.704,0 ezer Ft-tal, –

önként vállalt feladat – előirányzatának 287,0 ezer Ft-tal és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának – kötelező feladat – 23.120,0 ezer Ft-tal és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 3.584,0 ezer Ft-tal, a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatának – önként vállalt feladat – 248,0 ezer Ft-tal és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 39,0 ezer Ft-tal a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat megillető 10%-os ágazati szakmai pótlék címen.

A/4. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában szerepelnek

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

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

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

a) Fapótlás címén 20.507,0 ezer Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz.

- az Önkormányzat „11502 Vagyongazdálkodás” cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú átvett pénzeszközök/egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelem céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 20.507,0 ezer Ft-tal.

b) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elkészítette a 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladataihoz kapott kompenzációk elszámolását, melyet a Képviselő-testület a 266/2020. (VI.25.) számú határozatával elfogadott. A 2019. évi kompenzációból összesen 399.452 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Zrt.-nek az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint. A 2020. évi költségvetésben 312.800 ezer Ft került tervezésre, így összesen a mellékletben szereplő címen 86.652 ezer Ft további bevételi többlet beemelése szükséges, a visszafizetést 10.375 ezer Ft áfa befizetés terheli, a különbözettel, 76.277,0 ezer Ft-tal javasolt az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja, a módosítás együttes összegével a kiadás – kötelező feladat – „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatának emelése 76.277,0 ezer Ft-tal.

c) Parkolás megváltás címén 5.200 ezer Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni.

- az Önkormányzat „11502 Vagyongazdálkodás” cím – önként vállalt feladat – bevételi előirányzatán belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatának megemelése 5.200,0 ezer Ft-tal.

d) A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a 103/2020. (III. 24.) számú határozatban pénzbeli adomány gyűjtésről döntöttem, melyet a veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadásokra fordít az Önkormányzat. Az adományozók által

befizetett további adományok összege 1.055 ezer Ft. Javasom az adományok összegét beemelni a költségvetésbe, ezzel egyidejűleg a 11702 cím dologi kiadásokra előirányzatosítani a veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében.

- az Önkormányzat bevétel „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és a dologi kiadások előirányzatának megemlése 1.055,0 ezer Ft-tal.

e) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2020. július 1-jei módosításával, 2 százalékponttal 17,5-ről 15,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke. A költségvetési szervek által megadott adatok szerint összesen 51.494 ezer Ft megtakarítás keletkezett. A megtakarítás összegével javasom az általános tartalékot megemléni.

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatát 42.888,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.921,0 ezer Ft-tal, államigazgatási előirányzatát 2.685,0 ezer Ft-tal csökkenti, – a 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél – és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 51.494,0 ezer Ft-tal megemléi.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának, és egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése 51.494,0 ezer Ft-tal, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

f) A 2020. március 05-én kelt átruházott hatáskörben hozott döntésben a képviselői frakciókeret létrehozása érdekében 50 ezer Ft/képviselő/hó összegben fedezetet biztosítottam 2020. március és április hónapokra 1.700 ezer Ft összegben.

Javasolt a keret további biztosítása 2020. július 1. napjától ugyan ezen feltételekkel, melynek érdekében javasom az általános működési tartalékról 5.100,0 ezer Ft átcsoportosítását.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról 5.100,0 ezer Ft átcsoportosítása a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

g) Javasolt Fenntartható energia- és klíma akcióterv kidolgozása, melynek várható költsége 6.000 ezer Ft, melynek fedezetét javasom az általános működési tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról 6.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a „11402 Környezet- és klímavédelem” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatára.

h) A 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatai alapján felülvizsgáltuk a becsült bevételi kiesést (pénzügyi pozíció alakulását), melyet az 5. melléklet részletez.

A teljesítési adatok alapján a várható bevételkiesés összege 2.745.701 ezer Ft, ebből a költségvetésben korábban törölt összeg:

- 185.000 ezer Ft gépjármű adó bevétel,
- 340.000 ezer Ft idegenforgalmi adó bevétel,
- 300.000 ezer Ft parkolási bevétel.

A törléssel nem érintett bevételi előirányzatok esetében jelenleg 2.020.701 ezer Ft bevételkieséssel számolunk. A teljesítési adatok alapján az idegenforgalmi adó bevételi

előirányzat ugyanakkor növelhető 100 millió Ft-tal, mert a 2019. évi bevételből kb. ekkora összeg került elszámolásra az első félévben.

A központi támogatások esetében a járványhelyzet miatt bekövetkező, mintegy 194 millió Ft összegű csökkenést a költségvetési rendelet az állami támogatás lemondás céltartalékból finanszírozta. A veszélyhelyzet miatt jelentkező többletkiadások már korábban beépültek a költségvetésbe: erről tájékoztató készült a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak.

A teljes körű számbavétel érdekében a várható bevételkieséshez kapcsolódó kiadási megtakarításokat (telekafa-befizetés, parkolás miatti áfa-befizetés és a Főváros felé való továbbutalás) is elszámoltuk. Így összesen 153 millió Ft-tal korrigáltuk a költségvetési rendelet által még kezelendő bevételkiesést.

Nem számoltunk ugyanakkor a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségtérítési Központnál jelenleg becsült kiadási megtakarítással (étkeztetés 150.000 ezer Ft), mivel a közétkeztetés-ellátás módjának többszöri változása miatt jelentkező tényleges kiadásokat még nem látjuk egyértelműen. Nem számoltunk továbbá az idegenforgalmi adó kieséssel összefüggő támogatásigénylésből elvileg lehetséges többletbevétellel sem, mert a júliusi adatok alapján erre még nincs támpontunk.

Összefoglalva a fentieket:

1	Júniusban várt bevételkiesés az eredeti költségvetéshez képest összesen	3 306 727
2	Törölt bevételi előirányzatok	-825 000
3=1+2	A júniusi rendeletben a bevételi előirányzatokhoz képest várt kiesés	2 481 727
4	Jelenleg várt bevételkiesés a törléssel nem érintett előirányzatoknál	2 020 701
5	A várt bevételkiesésből „az állami támogatás lemondás” céltartalékból és többlettámogatásból már fedezett rész	-193 974
6	Többletbevétel az IFA-nál törléshez képest	-100 000
7	A jelenleg várt bevételkieséshez kapcsolódó elszámolt kiadási megtakarítások	-153 150
8=4+5+6+7	A féléves beszámoló alapján jelenleg kezelendő nettó bevételkiesés	1 573 577

A fennálló becsült bevételkiesés és kiadási megtakarítás nettó összege 1.573.577 ezer Ft. Az ezzel szemben álló források: egyrészt a zárolt előirányzatok 1.850.208 ezer Ft, másrészt a veszélyhelyzet miatt képzett céltartalék 667.343 ezer Ft összegben. A jelenleg becsült nettó bevételkiesés fedezetének biztosítása után felszabaduló forrás összege tehát 943.974 ezer Ft. Ez azt jelenti, hogy a zárolt tételekből ilyen összegű egyszeri tételeket fel lehetne oldani a zárolás alól.

A zárolt kiadási előirányzatok között szerepel a Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között) felújítása 618.482 ezer Ft összeggel. Ez az előirányzat kötelezettséggel terhelt, jövőre a fedezetet át kell vinni a költségvetésbe, ezért indokolt az előirányzat feloldása.

A társasházi pályázatok 2018. évi maradványa 2019-ben tévesen lett megállapítva, a megkötött támogatási szerződések fedezetére kb. 200 millió Ft többlet forrás szükséges. Jelenleg folynak az egyeztetési munkák a pontos összeg megállapítása érdekében. Ezen még el nem számolt áthúzódó kiadási kötelezettség finanszírozása 200 millió Ft feloldásával rendezhető a jelenleg zárolt társasházi támogatások terhére úgy, hogy ezen előirányzatra kötelezettség nem vállalható.

A felszabaduló forrásból a fenti két tétel fedezetének biztosítása után fennmaradó 125.492 ezer Ft terhére további zárolt kiadási előirányzatok oldhatók fel. Mivel a jövő évi bevételeket, különösen az adóbevételeket számottevő bizonytalanság övezi a költségvetés biztonsága érdekében javasolt ezt a rendelkezésre álló forrást egyszeri ráfordításigénnyel járó kiadásokra fordítani.

A fentieket figyelembe véve az alábbi kiadási zárolt előirányzatok feloldását javaslom a költségvetési rendeletben átvezetni:

feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat	Javasolt feloldás
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
Önkormányzati lakások felújítása	157 480	11602	Telekértékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt		25 000
Járdaszakaszok felújítása	43 000	11601		önként vállalt	dologi	19 000
Práter u. I. (Futó u. - Szegony u. között)	618 482	11603		önként vállalt	felújítás	618 482
2 db nagytejesüteményű takarítógép beszerzése	46 000	11601-03		önként vállalt	beruházás	23 000
Település üzemeltetés kompenzáció (Általános feladatok)	80 000	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000
Társasházak felújítására költségen és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	242 500	11705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és költségen	200 000
Jószékváros helytörténeti alapozás	1 500	11201		önként vállalt	dologi	
Karácsonyi díszkivilágítás	20 000	11405		önként vállalt	dologi	20 000
Közbeszerzési tanácsadó	9 500	11706-02		kötelező feladat	dologi	
Orthonfelújítási támogatás	14 000	11602		önként vállalt	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000
Önkormányzati épületek életveszély-elhárítása, gázhálózat-csere	5 000	11602	kötelező feladat	dologi	5 000	
Összesen:	1 237 462					947 482

A zárolt előirányzatok feloldásának összege 3.508 ezer Ft-tal kevesebb a várható bevételi kieséseknél, ezért javaslom ezen összeget az általános tartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” címen belül – kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról 3.508,0 ezer Ft átcsoportosítása a Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére – kötelező feladat – céltartalék előirányzatára.

Az idegenforgalmi adó bevétel a 2019. évi bevallások feldolgozása miatt 100 millió Ft-tal többre teljesült a tervezettnél. Javaslom a bevételi többletet a „céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére” céltartalékba helyezni.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-01 Helyi és központi adók” cím – kötelező feladat – közhatalmi bevételek előirányzatának és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” címen belül a céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére – kötelező feladat – céltartalék előirányzatának emelése 100.000,0 ezer Ft-tal.

i) Egyes leromlott állapotú buszmegállók és környezetük felújítása vált szükségessé. Ennek keretében mintegy 10 buszmegálló állagjavítását tervezzük a Budapesti Közlekedési Központtal történő későbbiekben megkötendő megállapodás keretében. Ennek várható költsége 10.000,0 ezer Ft. Javaslom a fedezetet a 11601 címen tervezett járdaszakaszok felújítása dologi előirányzatáról átcsoportosítani.

- Az Önkormányzat kiadás „11601 Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése” címen belül – önként vállalt feladat – járdaszakaszok felújítása dologi kiadási előirányzatról 10.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a buszmegállók felújítása dologi kiadási előirányzatára.

j) A 2020. május 14-én kelt támogatói okirat alapján az Emberi Erőforrás Minisztériuma az Önkormányzat részére 461.950 ezer Ft támogatást nyújtott járóbeteg-szak ellátás eszközpark korszerűsítésére. A támogatás önkormányzati támogatásként került előirányzatosításra 462.500 ezer Ft összegben, ezért az előirányzatok rendezése szükséges a költségvetésben.

- az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 462.000,0 ezer Ft-tal csökkenti, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 461.950,0 ezer Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás „11704 Egészségügyi feladatok” cím – önként vállalt feladat – beruházások/egészségügyi eszközök beszerzése előirányzatát 50,0 ezer Ft-tal csökkenti.

k) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelete 17.§ (2) pontja alapján a Fapótlási Céltartalék terhére az idei őszi ültetési szezonban összesen 111 darab fát tervezünk elültetni. Az ültetésekhez 79 darab tuskót, 20 darab fát tervezünk kivágni.

A kijelölt helyek tartalmazznak 12 új fahelyet, 5 utcában (Bíró Lajos utca, Györffi István utca, Vajda Péter utca, Benyovszky Móricz utca, Tömő utca) és 2 parkban (Szenes Iván tér, Golgota tér). Az ültetéshez összesen 14 fafajt választottam ki. Ezek meghatározásánál figyelembe vettem az adott terület meglévő fásítását, illetve a környezeti adottságokat. Az új helyekre várostűrő, jól ellenálló, bevált fajták kerülnek. A költségvetés írásakor még nem áll rendelkezésünkre a pontos költsége a facsemetéknek. A faiskolák szeptember végére tudják megadni a pontos árakat. Így ezt az eddigiek alapján becsültük meg.

Faültetés munkálatainak költségei, fák árai nélkül:

<u>Tuskóirtás géppel:</u>				
31-40 cm törzsátmérőig	5	db	9 300 Ft	46 500 Ft
41-50 cm törzsátmérőig	8	db	12 020 Ft	96 160 Ft
51-60 cm törzsátmérőig	4	db	16 470 Ft	65 880 Ft
61-70 cm törzsátmérőig	6	db	17 580 Ft	105 480 Ft
71- 80 cm törzsátmérőig	3	db	24 035 Ft	72 105 Ft
81-90 cm törzsátmérőig	3	db	24 035 Ft	72 105 Ft
91 cm törzsátmérő felett	2	db	27 830 Ft	55 660 Ft
<u>Tuskókiszedés kézi erővel:</u>				
11-30 cm törzsátmérőig	21	db	18 975 Ft	398 475 Ft
31-60 cm törzsátmérőig	20	db	49 440 Ft	988 800 Ft
61 cm törzsátmérő felett	7	db	87 285 Ft	610 995 Ft
<u>Fakivágás:</u>				
10 cm törzsátmérőig	2	db	3 785 Ft	7 570 Ft
11-20 cm törzsátmérőig	5	db	5 060 Ft	25 300 Ft
21-30 cm törzsátmérőig	2	db	15 890 Ft	31 780 Ft
31-40 cm törzsátmérőig	2	db	26 440 Ft	52 880 Ft
41-50 cm törzsátmérőig	4	db	37 125 Ft	148 500 Ft
51-60 cm törzsátmérőig	3	db	56 170 Ft	168 510 Ft
61 cm törzsátmérőtől	2	db	61 350 Ft	122 700 Ft
<u>Fatelepitési munkálatok:</u>				
1 m ³ -es ültető gödör ásása 100 %-os talajcserével, sirt szállítással	111	db	28 460 Ft	3 159 060 Ft
Tápanyag utánpótlás dúsított tőzeggel	111	db	506 Ft	56 166 Ft
Kiültetett fa támrudazása (3 db támrúd, felső rögzítéssel) anyaggal együtt	111	db	6 767 Ft	751 137 Ft

Ültetés: minimum 3x iskolázott, 16/18-os fa ültetése anyagár nélkül, előkészített területre	111	db	15 050 Ft	1 670 550 Ft
Öntözése lajtkocsiról (50 l/db)	111	db	710 Ft	78 810 Ft
Dréncső lerakása, szállítással	111	db	1 360 Ft	150 960 Ft
Nettó munkadíj összesen				8 936 083 Ft
Áfa összesen				2 412 742 Ft
Bruttó munkadíj összesen				11 348 825 Ft

Faültetés költségei	
Faültetés nettó munkadíja	8 936 083 Ft
Fák becsült nettó költsége	6 105 000 Ft
Faültetés nettó összesen	15 041 083 Ft
Áfa összesen	4 061 092 Ft
Bruttó mindösszesen	19 102 175 Ft

A fentiek értelmében javaslom, hogy feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezze el a településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság közszolgáltatási szerződés keretében, ezért a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatáról 19.102 ezer Ft kerüljön átcsoportosításra a Zrt. részére kompenzációként.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” címen belül – kötelező feladat – fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatáról 19.102,0 ezer Ft átcsoportosítása a „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

l) A 87/2020.(IV.5.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a koronavírus okozta veszélyhelyzet megszűnéséig díjmentes volt a parkolás, ez az Önkormányzatnál mintegy 300.000,0 ezer Ft bevételkiesést eredményezett. A működési bevételek helyett a közhatalmi bevételek előirányzata került csökkentésre, szükséges az előirányzat helyesbítése.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-01 Helyi és központi adók” cím – kötelező feladat – közhatalmi bevételek előirányzatának emelése és ezzel egyidejűleg a bevétel „11401 Parkolás üzemeltetés” címen belül a működési bevételek – kötelező feladat – csökkentése 300.000,0 ezer Ft-tal.

m) Az Önkormányzat 6.009,0 ezer Ft támogatást kapott a központi költségvetésből ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen.

- Az Önkormányzat „11303 Települési támogatások” cím – kötelező feladat – bevétel/működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának emelése 6.009,0 ezer Ft-tal.

n) A képviselő-testület az eredeti költségvetésben a 1706-02 címen a részvételiséggel kapcsolatos kiadások között 5.000,0 ezer Ft-ot biztosított kerületi kutatásra (viktimológia), mely nem került felhasználásra a pandémia miatt. A Közterület-felügyeleti munkatársak képzése vált szükségessé, melynek költsége 2.572,0 ezer Ft, javaslom a fedezetet a 11706-02 címről biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás „10706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 2.572,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatára.

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

a) Az érintésvédelmi ellenőrzések feladatára betervezett 255,0 ezer Ft Áfa átcsoportosítása szükséges az egyéb szolgáltatásokra.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – a dologi kiadások/Áfa előirányzatának csökkentése 255,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg – kötelező feladat – kiadások/dologi kiadások/egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

b) Mobiltelefon díjának továbbszámlázása dolgozóknak: 10.000,- Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – a bevételek/működési bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatának emelése 10,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

c) A zenés meseprogram megvalósításának költsége az intézmény költségvetésében a kötelező feladatok között szerepel, szükséges az átcsoportosítás.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg az – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának emelése 150,0 ezer Ft-tal.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatról 150,0 ezer Ft átcsoportosítása a – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatra.

- az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 150,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – működési kiadások/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

d) Az óvoda bankköltsége az egyéb szolgáltatásokra került megtervezésre, szükséges az átcsoportosítása.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – a dologi kiadások/ egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb dologi kiadások előirányzatának emelése 820,0 ezer Ft-tal.

e) Az eredeti költségvetésben nem megfelelő jogcímre került tervezésre, előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – a dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg a – kötelező feladatok – dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatának emelése 142,0 ezer Ft-tal.

f) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 24. §-ának felhatalmazása alapján a Napraforgó

Egyesített Óvoda vezetője áttekintette az intézmény költségvetését, és az első félévi tényadatok alapján az alábbiak szerinti előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

Intézmény	feladat	Napraforgó Egyesített Óvoda	
		70100 cím	
Megnevezés		előirányzat csökkentés	előirányzat emelés
Törvényi illetmény	kötelező	29 031 000	
Törvényi illetmény	önként	49 000	
Túlóra	kötelező		1 600 000
Helyettesítés	kötelező		300 000
Távolléti díj, szabadság megváltás	kötelező		720 000
Betegszabadság	kötelező		6 000 000
Egyéb juttatás	kötelező		2 291 000
Megbízási díj saját dolgozónak	kötelező		1 320 000
Betegszabadság	önként		49 000
Megbízási díj külsős	kötelező		16 800 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	1 700 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező		1 700 000
Mindösszesen:		30 780 000	30 780 000

g) Az óvodapedagógusok kötelező továbbképzésének finanszírozása a júniusi előterjesztésben helytelenül került megigénylésre az intézmény részéről, szükséges az átcsoportosítás.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – személyi jellegű kiadások/törvényi illetmények előirányzatáról 2.597,0 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 403,0 ezer Ft átcsoportosítása, a – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatra.

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

a) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék munkavállalójának balesetével összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megtérítése miatt szükséges az átcsoportosítás.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – a személyi jellegű kiadások/törvény szerinti illetmények előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb dologi kiadások/ előirányzatának emelése 1.387,0 ezer Ft-tal.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – a személyi jellegű kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb dologi kiadások előirányzatának emelése 243,0 ezer Ft-tal.

b) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 24. §-ának felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője áttekintette az intézmény költségvetését, és az első félévi tényadatok alapján az alábbiak szerinti előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

Intézmény	feladat	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	
		40200 cím	
Megnevezés		előirányzat csökkentés	előirányzat emelés
Törvényi illetmény	kötelező	5 081 000	

Törvényi illetmény	önként	521 000	
Távolléti díj, szabadság megváltás	kötelező		394 000
Betegszabadság	kötelező		4 687 000
Betegszabadság	önként		521 000
Mindösszesen:		5 602 000	5 602 000

c) A Kormányhivatal által 2018-ban kiutalt közfoglalkoztatási keretösszeget az intézmény nem használta fel, a visszautalt összeg: 125.270,- Ft. A fedezet nem áll rendelkezésre az intézmény költségvetésben, ezért javaslom a fedezetet az általános működési tartalék terhére biztosítani.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a kiadások/egyéb működési célú kiadások/elvonások, befizetések előirányzatának emelése 125,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 125,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel.

d) D. O. munkavállaló 14. M. 70.312/2020 számon keresetet terjesztett elő az intézmény ellen közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése miatt. A fedezet nem áll rendelkezésre az intézmény költségvetésben, ezért javaslom a fedezetet az általános működési tartalék terhére biztosítani.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a kiadások/egyéb dologi kiadások előirányzatának emelése 250,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának megemlése 250,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel.

e) A Biztos Kezdet Gyerekház állami támogatás működési kiadásainak átcsoportosítása szükséges az intézménynél tárgyi eszközök beszerzésére és felújításokra 2.000,0 ezer Ft összegben.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatára.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím kiadás – önként vállalt feladat – a személyi juttatások/törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 866,0 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 134,0 ezer Ft átcsoportosítása a felújítások/ ingatlanok felújítása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/ központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 2.000,0

ezer Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatára.

- Az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozási” címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási felhalmozási kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

f) Signal Iduna Biztosító Zrt. által fizetett kártérítés fakivágás és beázás káresemények miatt a Babóca bölcsőde részére. A kártérítés összege 270.600,- Ft

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím bevétel – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése 271,0 ezer Ft-tal.

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

a) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 24. §-ának felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ áttekintette az intézmény költségvetését, és az első félévi tényadatok alapján az alábbiak szerinti előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

Intézmény	feladat	címrend	JSzSzGyK	
			40100 cím	
			előirányzat csökkentés	előirányzat emelés
Jogcím				
Törvényi illetmény	önként	„40101” Lélekház-Lélekprogram	800 000	
Helyettesítés, túlóra	önként	„40101” Lélekház-Lélekprogram		700 000
Betegszabadság	önként	„40101” Lélekház-Lélekprogram		100 000
Szociális hozzájárulási adó	önként	„40101” Lélekház-Lélekprogram	120 000	
Táppénz hozzájárulás	önként	„40101” Lélekház-Lélekprogram		120 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40102-01”Gazdasági szervezet és Központi irányítás	1 290 000	
Távolléti díj, szabadságmegváltás	kötelező	„40102-01”Gazdasági szervezet és Központi irányítás		790 000
Betegszabadság	kötelező	„40102-01”Gazdasági szervezet és Központi irányítás		500 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40102-01”Gazdasági szervezet és Központi irányítás	10 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40102-01”Gazdasági szervezet és Központi irányítás		10 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40102-02”Család és Gyermekjóléti Központ	720 000	
Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40102-02”Család és		320 000

		Gyermekjóléti Központ		
Betegszabadság	kötelező	„40102-02”Család és Gyermekjóléti Központ		400 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40102-02”Család és Gyermekjóléti Központ	150 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40102-02”Család és Gyermekjóléti Központ		150 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások	1 317 000	
Betegszabadság	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások		400 000
Megbízási díj saját dolgozónak	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások		2 662 000
Megbízási díj külsős	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások	2 662 000	
Megbízási díj külsős	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások		917 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások	50 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40102-03” Szolgáltatások		50 000
Törvényi illetmény	önként	„40102-03” Szolgáltatások	430 000	
Önkormányzati kereset kiegészítés 18%	önként	„40102-03” Szolgáltatások		106 000
Helyettesítés, túlóra	önként	„40102-03” Szolgáltatások		15 000
Betegszabadság	önként	„40102-03” Szolgáltatások		400 000
Távolléti díj, szabadságmegváltás	önként	„40102-03” Szolgáltatások		15 000
Egyéb juttatás	önként	„40102-03” Szolgáltatások	106 000	
Szociális hozzájárulási adó	önként	„40102-03” Szolgáltatások	30 000	
Táppénz hozzájárulás	önként	„40102-03” Szolgáltatások		30 000
Törvényi illetmény	önként	„40102-03” Szolgáltatások (VEKOP pályázat)		36 000 000
Megbízási díj külsős	önként	„40102-03” Szolgáltatások (VEKOP pályázat)	36 000 000	
Önkormányzati kereset kiegészítés 18%	önként	„40102-04”Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	106 000	
Egyéb juttatás	önként	„40102-04”Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		106 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat	4 089 000	
Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat		2 590 000
Távolléti díj, szabadságmegváltás	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat		149 000
Betegszabadság	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat		900 000

Megbízási díj külsős	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat		450 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat	300 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40103” Család és Gyermekjóléti Szolgálat		300 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40104-01” Szociális étkeztetés	150 000	
Betegszabadság	kötelező	40104-01” Szociális étkeztetés		150 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	40104-01” Szociális étkeztetés	10 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	40104-01” Szociális étkeztetés		10 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40104-02” Házi segítségnyújtás	1 700 000	
Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40104-02” Házi segítségnyújtás		400 000
Betegszabadság	kötelező	„40104-02” Házi segítségnyújtás		1 300 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40104-02” Házi segítségnyújtás	500 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40104-02” Házi segítségnyújtás		500 000
Törvényi illetmény	önként	„40104-02” Házi segítségnyújtás	100 000	
Betegszabadság	önként	„40104-02” Házi segítségnyújtás		100 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40105” Nappali Ellátás	1 833 000	
Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40105” Nappali Ellátás		469 000
Távolléti díj, szabadságmegváltás	kötelező	„40105” Nappali Ellátás		64 000
Betegszabadság	kötelező	„40105” Nappali Ellátás		1 300 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40105” Nappali Ellátás	650 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40105” Nappali Ellátás		650 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40106” Idősek Átmeneti otthona	3 525 000	
Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40106” Idősek Átmeneti otthona		2 340 000
Távolléti díj, szabadságmegváltás	kötelező	„40106” Idősek Átmeneti otthona		185 000
Betegszabadság	kötelező	„40106” Idősek Átmeneti otthona		1 000 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40106” Idősek Átmeneti otthona	400 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40106” Idősek Átmeneti otthona		400 000
Törvényi illetmény	önként	„40107” Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 350 000	
Helyettesítés, túlóra	önként	„40107” Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 200 000
Betegszabadság	önként	„40107” Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		150 000
Szociális hozzájárulási adó	önként	„40107” Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	
Táppénz hozzájárulás	önként	„40107” Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40108-01” Gyermek Átmeneti Otthona	2 870 000	

Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40108-01” Gyermekek Átmeneti Otthona		2 200 000
Közlekedési költségterítés	kötelező	„40108-01” Gyermekek Átmeneti Otthona		220 000
Betegszabadság	kötelező	„40108-01” Gyermekek Átmeneti Otthona		450 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40108-01” Gyermekek Átmeneti Otthona	25 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40108-01” Gyermekek Átmeneti Otthona		25 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40108-02” Családok Átmeneti Otthona	1 000 000	
Helyettesítés, túlóra	kötelező	„40108-02” Családok Átmeneti Otthona		1 000 000
Törvényi illetmény	kötelező	„40109” Étkeztetés oktatási nevelési int.	1 000 000	
Betegszabadság	kötelező	„40109” Étkeztetés oktatási nevelési int.		1 000 000
Szociális hozzájárulási adó	kötelező	„40109” Étkeztetés oktatási nevelési int.	300 000	
Táppénz hozzájárulás	kötelező	„40109” Étkeztetés oktatási nevelési int.		300 000
Mindösszesen:			63 598 000	63 598 000

b) A Kormányhivatal által 2018-ban kiutalt teljes közfoglalkoztatási keretösszeget az intézmény nem használta fel, a visszautalt összeg: 125.270,- Ft, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ „40102-01” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítaszervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a kiadások/egyéb működési célú kiadások/elvonások, befizetések előirányzatának emelése 125,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítaszervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 125,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel.

c) A Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. sz. alatti iroda karbantartására, festésére nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért szükséges az átcsoportosítás az előirányzatok között. A fedezet a pandémia miatt elmaradt közösségi programok terhére biztosított a Nappali Ellátások címen.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ „40105” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítaszervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának csökkentése 800,0 ezer Ft-tal.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ „40104-02” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítaszervi támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartások, kisjavítások előirányzatának emelése 800,0 ezer Ft-tal.

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

a) A Semmelweis Napon hűségjutalom és Főigazgatói dicséret került átadásra a NEAK finanszírozásból tervezett illetmények bérmegetakarítása terhére, ezért szükséges az átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím kiadás – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.748,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás – önként vállalt feladat – személyi juttatások/jubileumi jutalom előirányzatra 948,0 ezer Ft-ot, a személyi juttatások/normatív jutalom előirányzatra 800,0 ezer Ft-ot.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím kiadás – kötelező feladat – a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 271,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – előirányzatra.

b) A 275/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján az egészségügyi és egészségügyben dolgozók a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként egységes összegű rendkívüli juttatásban részesültek, melynek fedezetét a NEAK 2020 júniusában az intézmény számlájára 165.675.000 Ft összegben átutalta. A többletbevétellel szükséges az előirányzat megemlése.

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím bevétel – kötelező feladat – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 165.675,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás – kötelező feladat – személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási előirányzatának emelése 130.000,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 22.750,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának emelése 12.925,0 ezer Ft-tal.

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

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

- a Polgármesteri Hivatal bevétel „20203 Közterület-felügyelet” címen belül – önként vállalt feladat – működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 2.663,0 ezer Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatát 2.266,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 397,0 ezer Ft-tal megemeli.

b) a PND-484 forgalmi rendszámú gépkocsiban balesetben keletkezett kárt a biztosító megtérítette 322.015,- Ft összegben, javasolt a bevétellel a Hivatal karbantartási előirányzatát megemléni.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel „20201-01 Hivatal működtetése” címen belül – kötelező feladat – működési bevételek és a kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások+áfa előirányzatának emelése 322,0 ezer Ft-tal.

c) A Kormányhivatal tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2018. július és a 2019. február közötti időszaki közfoglalkoztatási támogatás maradványát, 1.133.611,- Ft-ot vissza kell fizetni. A visszafizetés fedezete a 2019. évi maradvány elszámolásánál nem lett a Hivatalnál biztosítva, ezért javaslom a fedezetet az általános működési tartalékról biztosítani.

- az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának emelése 1.134,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel,

- a Polgármesteri Hivatal bevétel „20201-03 Hivatal egyéb feladatai” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának és a kiadás egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának emelése 1.134,0 ezer Ft-tal.

d) A Polgármesteri Hivatalban több dolgozó (megszűnt a munkaviszonyuk) megvásárolta a saját használatában lévő mobiltelefonját és laptopját, a befolyt vételár 425.499,- Ft. Javasolt a bevétel összegével az informatikai eszközök beszerzése előirányzatát megemlíteni az eszközök pótlása érdekében.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel „20201-01 Hivatal működtetése” cím – kötelező feladat – felhalmozási bevételek/immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzatának emelése 426,0 ezer Ft-tal, és a kiadás „20201-02 Hivatal informatikai feladatai” – kötelező feladat – beruházások/informatikai eszközök beszerzése előirányzatának emelése 335,0 ezer Ft-tal, valamint a „20201-01 Hivatal működtetése” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának emelése 91,0 ezer Ft-tal.

e) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a 20201-02 címen szerver operációs rendszer cseréjére 10.000 ezer Ft, Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél 22.000 ezer Ft előirányzatot tartalmaz. Az előirányzatok felhasználása 2020-ban nem történik meg, a Hivatal hardver parkja nagyon elavult, a jelenlegi rendszerek használata még a közeljövőben nem okoz fennakadást a működésben, ezért a Jegyző javasolja az előirányzatok átcsoportosítását az alábbiak szerint:

- Informatikai eszközök beszerzése	11.000 ezer Ft
- Üzemeltetési anyag beszerzés	6.000 ezer Ft
- Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6.000 ezer Ft
- Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése	4.000 ezer Ft
- Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftverek beszerzése	3.000 ezer Ft
- Szerver-kapacitásbővítés, tárhely bővítés	2.000 ezer Ft

- A Polgármesteri Hivatal kiadás „20201-02 Hivatal informatikai feladatai” címen belül – kötelező feladat – beruházások/szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra előirányzatának csökkentése 10.000,0 ezer Ft-tal és a beruházások/Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél előirányzatának csökkentése 22.000,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a beruházásokon belül az alábbi előirányzatok emelése:

- Informatikai eszközök beszerzése	11.000,0 ezer Ft-tal,
- Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6.000,0 ezer Ft-tal,
- Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése	4.000,0 ezer Ft-tal,
- Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftverek beszerzése	3.000,0 ezer Ft-tal,
- Szerver-kapacitásbővítés, tárhely bővítés	2.000,0 ezer Ft-tal,

valamint a dologi kiadások/üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatának emelése 6.000,0 ezer Ft-tal.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20201-02 Hivatal informatikai feladatai” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatáról 6.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás – kötelező feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozási” címen belül a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 6.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

f) A Polgármesteri Hivatal létszámának emelése vált szükségessé 2 fővel 2020. október 1. napjától.

Egy fő a Családtámogatási Irodára: 2020. október 1. napjától a szociális rendelet módosítása következtében új támogatási formák lépnek életbe, illetve a támogatások elérhetősége könnyebbé válik, ezért várható az ügyfélszám, és ennek következtében a kérelmek számának a növekedése, amihez a jelenlegi státusz nem elegendő. Továbbá, a koronavírus-járvány okán nyújtható támogatás miatt szélesebb körben lett ismert az Önkormányzat segítsége, ezért a Családtámogatási Iroda ügyfélköre kibővült.

1 fő a Kerületgazdálkodási Irodára: a zöld programrész megvalósításához szükséges hivatalon belüli feladatellátásra. A létszámemelés 2020. évi költségvetési hatása 400 ezer Ft/hó/fő illetménnyel számolva (illetmény 1.600 ezer Ft, cafetéria 87 ezer Ft, szociális hozzájárulási adó 248 ezer Ft, munkáltatót terhelő SZJA 13 ezer Ft) 1.948 ezer Ft, melyet javaslok az általános működési tartalékról biztosítani.

2021. évtől évente 11.488 ezer többletköltséget jelent, melyre előzetes kötelezettség vállalást javaslok a közhatalmi bevételek terhére kötelező feladatként

- az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatának megemlése 1.948,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatának csökkentése ugyan ezen összeggel,

- a Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 1.848,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatások előirányzatának 1.600,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 248,0 ezer Ft-tal történő emelése.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 100,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatások előirányzatának 87,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (SZJA) előirányzatának 13,0 ezer Ft-tal történő emelése.

B. Javaslat egyéb döntések meghozatalára

a) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2020. (II. 28.) számú határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263,0 ezer Ft támogatást biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címén.

A tankerület igazgatójának kérésére javaslok, hogy a jogosultnak *egyéb költségtérítés állományban lévő részére* címen kerüljön kifizetésre a juttatás.

A módosításhoz a Képviselő-testület döntése szükséges, mely további költségvetési fedezetet nem igényel.

b) A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az iskola tanulói az iskolabusz szolgáltatást a 2020/2021. tanévben is igénybe vehessék. A Képviselő-testület a 180/2019. (XII.19.) számú határozatának 3. j) pontjában az iskolabusz 2019/2020. tanév II. félévi üzemeltetésére 5.200,0 ezer Ft-ot biztosított a 11601-01 címen, melyből a pandémia miatt 2.200,0 ezer Ft nem került felhasználásra. 2020. szeptember hónapra az iskolabusz indítása érdekében 1.117.600,- Ft felhasználás engedélyezésére került sor a 2019/2020. tanévi maradvány terhére. A szolgáltatás 2020. december 31-ig történő biztosításához 1.457.600 Ft fedezet szükséges. A 2021.01.01-2021.06.15. közötti időszakra 5.334.000 Ft előzetes kötelezettség vállalást javaslok a közhatalmi bevételek terhére önként vállalt feladatként.

- az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról átcsoportosít 1.458,0 ezer Ft-ot a „11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok” cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára kompenzáció címén.

c) Az önkormányzati intézmények (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Egyesített Óvoda) számviteli nyilvántartásukat a CompuTREND 2000. Kft által fejlesztetett pénzügyi integrált rendszerben vezetik. A szolgáltatási-karbantartási szerződés 2020. december 31-én lejár. A feladat ellátásra vonatkozó előzetes kötelezettség vállalás is 2020. december 31-ig szól a 89/2018. (XI.29.) számú képviselő-testületi döntés alapján, melynek összege 1.951,0 ezer Ft.

Az intézmények nyilatkozatuk alapján nem kívánnak az ASP rendszerben dolgozni, ezért javasolt a szerződés meghosszabbítása 4 évre, ennek érdekében előzetes kötelezettségvállalás szükséges évente 2.000 ezer Ft összegben a működési bevételek terhére.

C. Javaslat a költségvetési rendelet normaszövegének módosítására

A kerületben felmerülő, a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében javaslom a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:

22. § (1) bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:

„l) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 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.”

A módosítási javaslat a polgármester előirányzat módosítási hatáskörét bővíti annak érdekében, hogy a koronavírus elleni védekezéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudja.

II. A betérjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szociális ágazati összevont pótlék
2. számú melléklet: Bérkompenzáció
3. számú melléklet: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladataihoz kapott kompenzációk elszámolása
4. számú melléklet: Jogszabályváltozásból eredő szociális hozzájárulási adó különbözet elvonás
5. számú melléklet: 2020. I. félévi adatok - becsült bevételi kiesés alakulása

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (IX. 24.) számú határozata 94/2020. (II. 28.) képviselő-testületi határozat 4. pontjának módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Képviselő-testület 94/2020. (II.28.) számú határozatának 4. pontját az alábbiak szerint:

„4. a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263,0 ezer Ft támogatást biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók *egyéb költségtérítés állományban lévő részére* címen és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 30.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (IX. 24.) számú határozata előzetes kötelezettségvállalásairól

1. a) a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2020. október 1. napjától 2 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 282 főről 284 főre változik.

b) az 1. a) pontban foglaltak miatt tartós előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként évente 11.488,0 ezer Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére,

2. a) az Önkormányzat a 2020/2021. tanévre – önként vállalt feladatként – továbbra is biztosítja az iskolabusz szolgáltatás igénybevételét a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak,

b) az a) pont szerinti feladat ellátásához a 2020. évre (2020. 10. 01 – 2020. 12. 31. közötti időszakra) 1.458,0 ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, a 2021. évre előzetes kötelezettséget vállal 5.334,0 ezer Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére,

c) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnökét az iskolabusz szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására,

d) felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására és aláírására.

3. előzetes kötelezettséget vállal 2021-2024. évekre kötelező feladatként évente 2.000,0 ezer Ft összegben a működési bevételek terhére a Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése érdekében az Önkormányzat költségvetése terhére.

4. felkéri a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1. pont esetében jegyző, 2. pont esetében polgármester, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, 3-4. pontok esetében polgármester.

Határidő: 1., 2.a) és b) pont valamint a 3. pont esetében 2020. szeptember 24., 2. c) és d) pont esetében 2020. szeptember 30., 4. pont esetében az érintett évek költségvetésének készítése

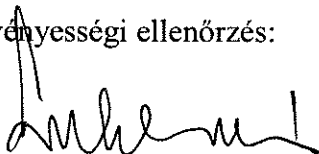
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jegyzői Kabinet

Budapest, 2020. szeptember 14.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

**Szociális ágazati összevont pótlék
2020. év**

előterjesztés 1. számú melléklete

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	június-július -augusztus kötelező feladatok				június-július-augusztus önként vállalt feladatok			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	35 616	30 484	5 132	35 616	7 040	6 025	1 015	7 040
2	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 965	1 682	283	1 965
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	3 796	3 249	547	3 796	0	0	0	0
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	4 550	3 894	656	4 550	0	0	0	0
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 612	1 379	233	1 612	4 106	3 515	591	4 106
6	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	40102-04	1 161	994	167	1 161	0	0	0	0
7	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	6 496	5 560	936	6 496	0	0	0	0
8	Szociális étkeztetés	40104-01	427	365	62	427	0	0	0	0
9	Házi Segítségnyújtás	40104-02	3 079	2 636	443	3 079	474	405	69	474
10	Nappali Ellátás	40105	7 069	6 049	1 020	7 069	0	0	0	0
11	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	2 389	2 045	344	2 389	0	0	0	0
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	495	423	72	495
13	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108-01	1 338	1 146	192	1 338	0	0	0	0
14	Családok Átmeneti Otthona	40108-02	1 412	1 208	204	1 412	0	0	0	0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	2 287	1 959	328	2 287	0	0	0	0
16	Egyesített Bölcsődék	40200	4 995	4 281	714	4 995	519	444	75	519
17	összesen:		40 611	34 765	5 846	40 611	7 559	6 469	1 090	7 559
Mind összesen			48 170	41 234	6 936	48 170				

31.

**Bérkompenzáció
2020 év**

előterjesztés 2. számú melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	2020. május-június-július havi bérkompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	20202	kötelező	0	0	0	0
			államigazgatás	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	20203	kötelező	34	28	6	34
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	9	9	0	9
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	0	0	0	0
5	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-01	kötelező	0	0	0	0
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0	0	0	0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	0	0	0	0
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	0	0	0	0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0	0	0	0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	0	0	0	0
			önként vállalt	3	3	0	3
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	6	6	0	6
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	0			0
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0			0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0			0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	0			0
16	Egyesített Bölcsődék	40200	kötelező	301	258	43	301
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	2 709	2 318	391	2 709
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100	kötelező	5	4	1	5
19	összesen:			3 058	2 617	441	3 058
20							
21	önként vállalt				3	0	3
22	kötelező feladat				2 614	441	3 055
23	államigazgatási				0	0	0
24	Mind összesen						3 058

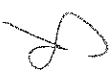
2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció összegek elszámolása bruttó összeg

adatok ezer Ft-ban

Közszolgáltatási szerződés megnevezése	önk. ktv. címrend	2019. évi tervezett kompenzáció	2019. évi kompenzáció elszámolt összege	visszafizetendő kompenzáció összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Megjegyzés
					visszafizetendő kompenzáció összesen	2020. évi eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő kompenzáció	2020. évi költségvetésbe még beemelésre kerülő visszafizetendő kompenzáció különbözet	visszafizetendő kompenzáció összesen	2020. évi eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő kompenzáció	2020. évi költségvetésbe még beemelésre kerülő visszafizetendő kompenzáció különbözet	
Vagyongazdálkodás, lakóházüzemeltetés	11602	1 159 795	1 039 185	120 610	93 634	101 600	-7 966	26 976	0	26 976	Működési bevételek
Elidegenítés bonyolítása	11602	116 783	97 327	19 456		0	0	19 456	0	19 456	Működési bevételek
Városüzemeltetés	11601-03	1 245 729	1 091 206	154 523	81 224	110 000	-28 776	73 299	0	73 299	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről
Városüzemeltetés 2019-ről el nem számolt kompenzáció	11601-03		16 373	-16 373				-16 373		-16 373	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről
Városüzemeltetés 2020. évi elemmentő Pont	11601-03	8 273	Elszámolás a 2020. évi kompenzációban							0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről
Városüzemeltetés 2019. évi elemmentő Pont	11601-03	5 785	6 586	-801				-801		-801	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről
Új Teleki téri piac	11407	73 202	74 488	-1 286	-1 600	0	-1 600	314	0	314	Dologi kiadások
Iskolák, intézmények működtetése	11601-01	141 724	106 221	35 503	0	25 000	-25 000	35 503	0	35 503	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről
Parkolás	11401	808 918	721 098	87 820	91 401	76 200	15 201	-3 581	0	-3 581	Működési bevételek
Összesen		3 560 209	3 152 484	399 452	264 659	312 800	-48 141	134 793	0	134 793	
Afa befizetés a visszafizetendő kompenzációból											
Vagyongazdálkodás, lakóházüzemeltetés							-1 694			5 735	Dologi kiadások
Elidegenítés bonyolítása							0			4 136	Dologi kiadások
Új Teleki téri piac							-340			67	Működési bevételek
Parkolás							3 232			-761	Dologi kiadások
Összesen							1 198			9 177	

Nettó bevételi többlet

76 277


 33.

**Jogszabályváltozásból eredő
szociális hozzájárulási adó különbözet
elvonás**

előterjesztés 4. számú melléklete

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	Jogszabályváltozásból eredő szociális hozzájárulási adó különbözet elvonás				
				bevétel finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi támogatás elvonás	kiadás szociális hozzájárulási adó 17,5% (éves terv)	kiadás szociális hozzájárulási adó 17,5% (június 30-ig)	kiadás szociális hozzájárulási adó 15,5% (július 1-től)	működési cél és általános tartalék
	Polgármesteri Hivatal		összesen	20 294	288 240	166 690	101 256	20 294
1	Polgármesteri Hivatal	20202	kötelező	10 612	175 484	100 984	63 888	10 612
			önként vállalt	2 962	7 390	2 712	1 716	2 962
			államigazgatási	2 685	36 927	20 973	13 269	2 685
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	20203	kötelező	4 035	61 797	35 379	22 383	4 035
			önként vállalt	0	6 642	6 642	0	0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	6 972	181 765	120 828	53 965	6 972
1.	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	335	7 123	4 194	2 594	335
2.	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	791	16 207	9 293	6 123	791
			önként vállalt	57	1 698	1 205	436	57
3.	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	365	7 420	4 227	2 828	365
			önként vállalt	43	1 213	845	325	43
4.	Szolgáltatások	40102-03	kötelező	215	4 338	2 467	1 656	215
			önként vállalt	549	44 413	39 612	4 252	549
5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	40102-04	kötelező	238	4 960	2 881	1 841	238
			önként vállalt	32	924	645	247	32
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	691	14 112	8 072	5 349	691
			önként vállalt	80	2 371	1 663	628	80
7	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	107	2 221	1 297	817	107
			önként vállalt	14	407	285	108	14
8	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	656	13 170	7 435	5 079	656
			önként vállalt	126	3 294	2 184	984	126
9	Nappali Ellátás	40105	kötelező	750	15 702	9 154	5 798	750
			önként vállalt	92	2 631	1 834	705	92
10	Idősek Átmeneti Otthona	40106	kötelező	473	10 132	5 985	3 674	473
			önként vállalt	46	1 393	981	366	46
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	128	2 765	1 646	991	128
12	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108-01	kötelező	234	4 837	2 792	1 811	234
			önként vállalt	24	689	488	177	24
13	Családok Átmeneti Otthona	40108-02	kötelező	293	6 054	3 490	2 271	293
			önként vállalt	26	766	543	197	26
14	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	540	10 950	6 218	4 192	540
			önként vállalt	67	1 975	1 392	516	67
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		összesen	5 646	124 021	74 622	43 753	5 646
15	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40200	kötelező	5 120	107 672	62 876	39 676	5 120
			önként vállalt	526	16 349	11 746	4 077	526
	Szent Kozma Egészségügyi Központ		összesen	10 370	181 488	90 744	80 374	10 370
16	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	10 052	175 905	87 952	77 901	10 052
			önként vállalt	318	5 583	2 792	2 473	318
	Napraforgó Egyesített Óvoda		összesen	8 212	176 543	104 687	63 644	8 212
17	Napraforgó Egyesített Óvoda	70100	kötelező	7 716	160 644	93 125	59 803	7 716
			önként vállalt	496	15 899	11 562	3 841	496
	összesen			51 494	952 057	557 571	342 992	51 494
	kötelező feladat			42 888	791 605	443 627	305 090	42 888
	önként vállalt feladat			5 921	123 525	92 971	24 633	5 921
	államigazgatási feladat			2 685	36 927	20 973	13 269	2 685
	Mindösszesen			51 494	952 057	557 571	342 992	51 494

34.
S

Becsült bevételi kiesés alakulása

ezer Ft-ban

előterjesztés 5. számú melléklete

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Féléves arányos elvárható teljesítés	Elvárható teljesítéstől való elmaradás	Tervezett bevételi kiesés	Az I. félévi teljesítési adatok alapján újraszámolt várható bevétel kiesés	Megjegyzés	A költségvetés szempontjából még fennálló bevétel kiesés
Gépjármű adó	185 000				185 000	185 000		
Lakás elidegenítés	310 000	142 232	155 000	-12 768				
Helyiség elidegenítés	285 000	26 045	142 500	-116 455				
Telekeladás	250 000	0	125 000	-125 000				
Felhalmozás összesen	845 000	168 277	422 500	-254 223	346 850	346 850	Tervezett előirányzatból áfa 53.150 ezer Ft	346 850
Lakbér	731 000	354 010	365 500	-11 490				
Helyiségbérelti díj	830 783	386 408	415 392	-28 984	350 000	80 000		80 000
Közterület foglalás	300 000	200 974	150 000	50 974	100 000	0		
Parkolás bevétel			0	0				
kerületi bevétel	1 239 410	402 024	619 705	-217 681				
fővárosi bevétel	334 000	117 080	167 000	-49 920	300 000	300 000	a bevétel kiesés már törésre került 300 millió Ft összegben	
Kerékbilincs	35 000	13 678	17 500	-3 822	25 000	10 000		10 000
			0	0				
Építményadó	2 500 000	1 263 378	1 250 000	13 378				
Kommunális adó	100 000	71 051	50 000	21 051	425 000	325 000		
Telekadó	45 000	28 000	22 500	5 500				325 000
IFA	450 000	205 415	225 000	-19 585	340 000	240 000	a bevétel kiesés már törésre került 340 millió Ft összegben	-100 000
IPA	5 537 432	2 186 319	2 768 716	-582 397	1 019 877	1 019 877		1 019 877
Adóbiroság kiesés					5 000	5 000		5 000
NEAK bevétel					50 000	0		
Állami támogatás kiesés					120 000	193 974	a bevétel kiesés már rendezésre került az állami támogatás lemondás céltartalékból, illetve támogatás bevételi többletből	
Idegenforgalmi adó igénylés állami támogatásból								
Intézményi bevétel kiesés					40 000	40 000		40 000
Parkolási kiadási megtakarítás (befizetendő áfa+fővárosi díj)								-100 000
Telekértékesítés miatti áfa befizetés megtakarítás								-53 150
Összesen					3 306 727	2 745 701	0	1 573 577

Rendelkezésre álló források

Zárt előirányzat 1 850 208

Veszélyhelyzet kezelésére céltartalék 667 343

Összes forrás 2 517 551

Várható bevételi kiesés 1 573 577

Igénybe vehető forrás 943 974

35

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét	20.413.057 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	33.097.650 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	12.684.593 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	18.536.864 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	21.980.363 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	3.450.267 ezer Ft-ra,

módosítja.

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

bevételi főösszegét	1.876.193 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	11.117.287 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	9.234.326 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

„l) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 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.”

4. § Ez a rendelet 2020. szeptember 25. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások, az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé, valamint a polgármester előirányzat módosítási hatáskörét bővíti annak érdekében, hogy a koronavírus elleni védekezéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudja.

az 1.§-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

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

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

A polgármester az általános tartalékról, egyedi 50.000,0 ezer Ft értékhatárig jogosult előirányzatot átcsoportosítani a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

<p><i>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete</i></p>	<p><i>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (IX. ...) önkormányzati rendelete</i></p> <p><i>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról</i></p>
<p>22. §</p> <p>(1) A polgármester dönt:</p> <p>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,</p> <p>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 szervei támogatás tekintetében,</p> <p>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 módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról döntésenként 5.000,0 E Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatára is az irányító szervei támogatás tekintetében,</p> <p>d) a működési általános tartalék előirányzatról</p>	

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,

50

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.

A Rendelet 22. § (1) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:

[A polgármester dönt:]

1) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 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.

41.
S

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről
szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét	20.413.057 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	33.097.650 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	12.684.593 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	18.536.864 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	21.980.363 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	3.450.267 ezer Ft-ra,

módosítja.

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

bevételi főösszegét	1.876.193 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	11.117.287 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	9.234.326 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- 2. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

50⁴²

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:

„1) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 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.”

4. § Ez a rendelet 2020. szeptember 25. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

43.
S

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások, az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé, valamint a polgármester előirányzat módosítási hatáskörét bővíti annak érdekében, hogy a koronavírus elleni védekezéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudja.

az 1.§-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

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

a 2.§-hoz


A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

A polgármester az általános tartalékról, egyedi 50.000,0 ezer Ft értékhatárig jogosult előirányzatot átcsoportosítani a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

 Hh.

<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (IX. ...) önkormányzati rendelete</p> <p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p align="center">22. §</p> <p>(1) A polgármester dönt:</p> <p>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,</p> <p>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 szervei támogatás tekintetében,</p> <p>c) az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú támogatások bevételai 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 döntésenként 5.000,0 E Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatára is az irányító szervei támogatás tekintetében,</p> <p>d) a működési általános tartalék előirányzatról</p>	

S 45.

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 belülrre vagy kívülrre 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.

A Rendelet 22. § (1) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:

[A polgármester dönt:]

1) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 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.

50 47.

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

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

Címrend/összesen	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	217 637	9 081	226 718	0	0	0	3 841	0	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	217 637	9 081	226 718	0	0	0	3 841	0	3 841
03 Személyi juttatás	171 534	2 412	173 946	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	353	29 420	0	0	0	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	17 036	6 316	23 352	0	0	0	3 841	0	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	217 637	9 081	226 718	0	0	0	3 841	0	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48

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

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

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kütiintetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	23 449	0	23 449	38 645	27 723	66 368	1 171 984	80 701	1 252 685
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	23 449	0	23 449	35 395	22 923	58 318	1 171 984	80 701	1 252 685
03 Személyi juttatás	19 295	0	19 295	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954	0	3 954	21	416	437	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	35 074	22 507	57 581	1 171 984	80 701	1 252 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15 707	5 807	21 514	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	19 367	16 700	36 067	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	3 250	4 800	8 050	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	3 250	4 800	8 050	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	4 800	6 800	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 449	0	23 449	38 645	27 723	66 368	1 171 984	80 701	1 252 685
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	0	300	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

99.

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	742 819	-64 223	678 596	5 504	0	5 504	7 014 509	97 453	7 111 962
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 009	538	41 547
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	30	17	47
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	40 979	521	41 500
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	132	521	653
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 504	0	5 504	40 847	0	40 847
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	742 819	-64 223	678 596	5 504	0	5 504	41 009	538	41 547
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	2 561 769	65 408	2 627 177
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	2 099 769	65 458	2 165 227
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	2 099 769	65 458	2 165 227
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	462 000	-50	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	462 000	-50	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	462 000	-462 000	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	2 561 769	65 408	2 627 177
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 973 500	96 915	7 070 415
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

250
S

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

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

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	145 584	0	145 584	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	64 797	0	64 797	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	58	0	58	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 992	0	11 992	29 654	0	29 654
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	64 797	0	64 797	2 650	0	2 650	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 797	0	64 797	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	64 797	0	64 797	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 040 767	0	12 040 767	0	0	0	5 698	0	5 698
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
48 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (49+53)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	0	0	0	0	0	0

571
8

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

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

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	182 913	8 489	191 402	1 150 608	2 471	1 153 079	10 000	6 000	16 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	182 913	8 489	191 402	1 146 082	2 471	1 148 553	8 200	6 000	14 200
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	9 713	0	9 713	1 146 082	2 471	1 148 553	8 200	6 000	14 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	168 200	8 489	176 689	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
14 Beruházások	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	182 913	8 489	191 402	1 150 608	2 471	1 153 079	10 000	6 000	16 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	6 009	10 009	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	6 009	10 009	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	4 000	6 009	10 009	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	6 009	10 009	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	6 009	10 009	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52

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

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

Címrend/összesen	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közerületi feladatok			Közüvilágítás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	194 494	0	194 494	160 970	0	160 970	24 633	0	24 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	175 994	0	175 994	160 970	0	160 970	24 633	0	24 633
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	39 531	0	39 531	158 470	0	158 470	24 633	0	24 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	136 463	0	136 463	2 500	0	2 500	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	136 463	0	136 463	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	194 494	0	194 494	160 970	0	160 970	24 633	0	24 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.
S

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	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	192 308	1 286	193 594	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	300	0	300	191 371	1 286	192 657	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	191 371	1 286	192 657	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	937	0	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	192 308	1 286	193 594	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53
107
R

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

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

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	6 191	0	6 191	2 927 139	7 408	2 934 547	151 603	1 458	153 061
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 191	0	6 191	164 633	5 000	169 633	151 603	1 458	153 061
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 191	0	6 191	164 633	5 000	169 633	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	151 603	1 458	153 061
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	151 603	1 458	153 061
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 762 506	2 408	2 764 914	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 366 836	-5 000	2 361 836	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	395 670	7 408	403 078	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 191	0	6 191	2 927 139	7 408	2 934 547	151 603	1 458	153 061
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	25 707	25 707	199 939	0	199 939	25 000	10 503	35 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	20 507	20 507	199 939	0	199 939	25 000	10 503	35 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	199 939	0	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	20 507	20 507	0	0	0	25 000	10 503	35 503
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	20 507	20 507	0	0	0	25 000	10 503	35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	25 707	25 707	199 939	0	199 939	25 000	10 503	35 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.

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

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

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztás			üres		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 176 935	23 444	1 200 379	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	1 119 910	23 444	1 143 354	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	1 119 910	23 444	1 143 354	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 119 910	23 444	1 143 354	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	0	57 025	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 176 935	23 444	1 200 379	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.05.26.

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

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

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	5 643 706	8 177	5 651 883	1 298 195	0	1 298 195	1 349 501	69 423	1 418 924
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	4 321 107	17 385	4 338 492	1 455	0	1 455	342 573	0	342 573
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	61 597	0	61 597
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
05 Dologi kiadások	4 321 107	17 385	4 338 492	1 455	0	1 455	273 232	0	273 232
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 322 599	-9 208	1 313 391	1 296 740	0	1 296 740	1 006 928	69 423	1 076 351
14 Beruházások	11 500	0	11 500	0	0	0	15 297	0	15 297
15 Felújítások	868 322	-9 208	859 114	1 296 740	0	1 296 740	968 321	69 423	1 037 744
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	442 777	0	442 777	0	0	0	23 310	0	23 310
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969	0	49 969	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	392 808	0	392 808	0	0	0	23 310	0	23 310
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 643 706	8 177	5 651 883	1 298 195	0	1 298 195	1 349 501	69 423	1 418 924
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 424 269	38 466	3 462 735	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	3 424 269	38 466	3 462 735	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.
8

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

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

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			üres			Védelmi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 142	1 055	58 197
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	49 951	0	49 951	0	0	0	56 575	1 055	57 630
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	33 713	0	33 713	0	0	0	56 575	1 055	57 630
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	920 341	0	920 341	0	0	0	567	0	567
14 Beruházások	9 435	0	9 435	0	0	0	567	0	567
15 Felújítások	466 917	0	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 142	1 055	58 197
22 BEVÉTELEK (47+56)	284 136	0	284 136	0	0	0	38 484	1 055	39 539
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 669	0	17 669	0	0	0	38 484	1 055	39 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	38 484	1 055	39 539
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	38 484	1 055	39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	284 136	0	284 136	0	0	0	38 484	1 055	39 539
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58
70

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	11703 Féépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	31 781	0	31 781	741 729	9 016	750 745	2 102 213	0	2 102 213
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	29 581	0	29 581	93 528	0	93 528	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	998	0	998	0	0	0
05 Dolgoi kiadások	29 581	0	29 581	71 046	0	71 046	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	0	2 200	648 201	9 016	657 217	2 082 213	0	2 082 213
14 Beruházások	2 200	0	2 200	648 201	9 016	657 217	18 500	0	18 500
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	2 063 713	0	2 063 713
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 413 002	0	1 413 002
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	31 781	0	31 781	741 729	9 016	750 745	2 102 213	0	2 102 213
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59

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

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

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 531	0	260 531	215 754	-2 572	213 182	144 621	0	144 621
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	260 531	0	260 531	215 754	-2 572	213 182	144 621	0	144 621
03 Személyi juttatás	0	0	0	65 549	322	65 871	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12 165	45	12 210	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 531	0	260 531	131 215	-2 939	128 276	144 621	0	144 621
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 531	0	260 531	215 754	-2 572	213 182	144 621	0	144 621
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, való törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60

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

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

Címrend/összesen	11805 Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			11000 Önkormányzati feladatok összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése						
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	0	838 769	29 240 804	286 390	29 527 194
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	838 769	0	838 769	11 315 365	177 259	11 492 624
03 Személyi juttatás	0	0	0	319 297	2 734	322 031
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	54 235	814	55 049
05 Dologi kiadások	0	0	0	7 135 253	36 591	7 171 844
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	168 200	8 489	176 689
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	838 769	0	838 769	3 638 380	128 631	3 767 011
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	64 929	521	65 450
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	212 996	5 807	218 803
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	0	838 769	2 188 471	41 602	2 230 073
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	10 871 152	12 216	10 883 368
14 Beruházások	0	0	0	3 144 299	4 016	3 148 315
15 Felújítások	0	0	0	3 995 970	67 623	4 063 593
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	0	838 769	22 186 517	189 475	22 375 992
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	0	100 000	29 240 804	286 390	29 527 194
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	0	100 000	16 037 469	281 240	16 318 709
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 829 487	71 467	2 900 954
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	708 049	0	708 049
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	32 246	6 009	38 255
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936
31 Működési bevételek	0	0	0	4 923 562	-249 641	4 673 921
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	0	100 000	273 484	59 414	332 898
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	100 000	0	100 000	273 484	59 414	332 898
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 870 617	5 150	1 875 767
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	728 467	-50	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	462 000	-462 000	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	266 467	461 950	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	5 200	355 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 200	5 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	0	100 000	17 908 086	286 390	18 194 476
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 054 287	96 915	7 151 202
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 983 889	61 502	7 045 391
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	11 332 718	0	11 332 718
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	2 255 631	0	2 255 631
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-1 707 410	0	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

61

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102 Építésgazdálkodási feladatok			20103 Igazgatási tevékenységek			20104 Anyakönyvi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
03 Személyi juttatás	1 230	0	1 230	1 326	0	1 326	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232	0	232	220	0	220	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 440	0	5 440
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
58 Központi, irányító szervi támogatás	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	0	3 840
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	228	0	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S 15 62.

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

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

Címrend/összesen	2020-01			2020-02			2020-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	404 552	413	404 965	164 619	5 335	169 954	64 090	1 891	65 981
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	387 490	413	387 903	125 089	6 000	131 089	64 090	1 891	65 981
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	2 388	664	3 052
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	273	93	366
05 Dologi kiadások	251 900	413	252 313	56 818	6 000	62 818	38 878	0	38 878
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	22 551	1 134	23 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	21 515	0	21 515
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	1 036	1 134	2 170
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	17 062	0	17 062	39 530	-665	38 865	0	0	0
14 Beruházások	17 062	0	17 062	39 530	-665	38 865	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	404 552	413	404 965	164 619	5 335	169 954	64 090	1 891	65 981
22 BEVÉTELEK (47+56)	404 552	748	405 300	164 619	5 000	169 619	64 090	1 891	65 981
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	148 059	322	148 381	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	322	4 322	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	426	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	148 059	748	148 807	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	0	256 493	76 526	5 000	81 526	38 404	1 891	40 295
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	240 112	0	240 112	41 526	6 000	47 526	38 404	1 891	40 295
58 Központi, irányítószervei támogatás	240 112	0	240 112	41 526	6 000	47 526	38 404	1 891	40 295
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 381	0	16 381	35 000	-1 000	34 000	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	16 381	0	16 381	35 000	-1 000	34 000	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

748 63

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

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

Címrend/összesen	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatalt alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közterület- felügyelet		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	643 927	2 623	646 550
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	641 387	2 623	644 010
03 Személyi juttatás	8 922	0	8 922	1 243 306	1 925	1 245 231	373 734	3 497	377 231
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	0	1 482	245 855	-15 951	229 904	70 380	-3 302	67 078
05 Dolgozó kiadások	5 058	0	5 058	11 602	0	11 602	104 912	2 428	107 340
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	643 927	2 623	646 550
22 BEVÉTELEK (47+56)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	643 927	2 623	646 550
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	140 120	2 663	142 783
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	105 120	2 663	107 783
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	105 120	2 663	107 783
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rézszesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	140 120	2 663	142 783
48 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	0	14 264	1 989 523	-14 026	1 975 497	503 807	-40	503 767
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	14 264	0	14 264	1 989 523	-14 026	1 975 497	501 267	-40	501 227
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 264	0	14 264	1 471 892	-14 026	1 457 866	501 267	-40	501 227
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	517 631	0	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

764
80

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

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

Címrend/összesen	20000 Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
I	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 949 982	-3 764	2 946 218	77 559	2 325	79 884	184 770	5 617	190 387
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 890 850	-3 099	2 887 751	77 259	2 325	79 584	184 320	5 617	189 937
03 Személyi juttatás	1 638 006	6 086	1 644 092	44 070	2 284	46 354	119 362	4 377	123 739
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 165	-19 160	302 005	7 871	41	7 912	38 996	-126	38 870
05 Dologi kiadások	490 268	8 841	499 109	21 653	0	21 653	21 953	1 241	23 194
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	441 411	1 134	442 545	3 665	0	3 665	4 009	125	4 134
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	440 375	0	440 375	3 665	0	3 665	4 009	125	4 134
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 036	1 134	2 170	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	59 132	-665	58 467	300	0	300	450	0	450
14 Beruházások	59 132	-665	58 467	300	0	300	450	0	450
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 949 982	-3 764	2 946 218	77 559	2 325	79 884	184 770	5 617	190 387
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 949 982	-3 764	2 946 218	77 559	2 325	79 884	184 770	5 617	190 387
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	51 105	2 985	54 090	3 000	0	3 000	90 461	0	90 461
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	8 205	2 663	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	8 205	2 663	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	322	5 922	3 000	0	3 000	40 005	0	40 005
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	426	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	51 105	3 411	54 516	3 000	0	3 000	90 461	0	90 461
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 898 877	-7 175	2 891 702	74 559	2 325	76 884	94 309	5 617	99 926
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 844 956	-6 175	2 838 781	74 259	2 325	76 584	93 858	5 617	99 475
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 327 097	-6 175	2 320 922	70 142	2 325	72 467	137 055	5 617	142 672
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	517 859	0	517 859	4 117	0	4 117	-43 197	0	-43 197
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	53 921	-1 000	52 921	300	0	300	451	0	451
63 Központi, irányító szervi támogatás	53 921	-1 000	52 921	300	0	300	450	0	450
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	0

65
16

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

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

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40102-04		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Szolgáltatások			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	81 993	5 358	87 351	541 736	6 430	548 166	47 816	1 239	49 055
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	81 543	5 358	86 901	490 445	6 430	496 875	47 816	1 239	49 055
03 Személyi juttatás	56 451	4 947	61 398	267 533	6 172	273 705	35 041	1 295	36 336
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 045	411	10 456	51 759	258	52 017	6 318	-56	6 262
05 Dologi kiadások	11 746	0	11 746	142 091	0	142 091	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	0	450	51 291	0	51 291	0	0	0
14 Beruházások	450	0	450	51 291	0	51 291	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	81 993	5 358	87 351	541 736	6 430	548 166	47 816	1 239	49 055
22 BEVÉTELEK (47+56)	81 993	5 358	87 351	541 736	6 430	548 166	47 816	1 239	49 055
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	81 993	5 358	87 351	540 538	6 430	546 968	47 816	1 239	49 055
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	80 727	5 358	86 085	485 306	6 430	491 736	47 816	1 239	49 055
58 Központi, irányítószervi támogatás	75 942	5 358	81 300	152 175	6 430	158 605	47 816	1 239	49 055
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	4 785	0	4 785	333 131	0	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 266	0	1 266	55 232	0	55 232	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	450	0	450	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	816	0	816	54 832	0	54 832	0	0	0

66
19

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40103			40104-01			40104-02		
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	152 207	7 114	159 321	237 762	654	238 416	142 445	6 266	148 711
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	151 707	7 114	158 821	237 562	654	238 216	141 745	6 266	148 011
03 Személyi juttatás	106 874	6 763	113 637	16 221	666	16 887	101 083	5 375	106 458
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 679	351	19 030	2 854	-12	2 842	18 151	91	18 242
05 Dologi kiadások	21 342	0	21 342	217 112	0	217 112	11 835	800	12 635
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
09 Műk-i c. visszatérendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	200	0	200	700	0	700
14 Beruházások	500	0	500	200	0	200	400	0	400
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	300	0	300
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	152 207	7 114	159 321	237 762	654	238 416	142 445	6 266	148 711
22 BEVÉTELEK (47+56)	152 207	7 114	159 321	237 762	654	238 416	142 445	6 266	148 711
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rézsedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	152 207	7 114	159 321	204 827	654	205 481	135 880	6 266	142 146
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	151 603	7 114	158 717	204 566	654	205 220	134 981	6 266	141 247
58 Központi, irányítószervi támogatás	144 101	7 114	151 215	203 076	654	203 730	121 719	6 266	127 985
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	7 502	0	7 502	1 490	0	1 490	13 262	0	13 262
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	604	0	604	261	0	261	899	0	899
63 Központi, irányítószervi támogatás	500	0	500	200	0	200	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	104	0	104	61	0	61	499	0	499

67
S
20

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

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

Címrend/összesen	40105			40106			40107		
	Nappali Emléttartás			Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	190 290	7 430	197 720	119 125	3 173	122 298	21 834	628	22 462
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	180 740	7 430	188 170	116 025	3 173	119 198	21 734	628	22 362
03 Személyi juttatás	119 245	7 784	127 029	71 401	3 173	74 574	17 530	649	18 179
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139	446	21 585	12 517	0	12 517	2 981	-21	2 960
05 Dologi kiadások	32 902	-800	32 102	27 131	0	27 131	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	9 550	0	9 550	3 100	0	3 100	100	0	100
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	190 290	7 430	197 720	119 125	3 173	122 298	21 834	628	22 462
22 BEVÉTELEK (47+56)	190 290	7 430	197 720	119 125	3 173	122 298	21 834	628	22 462
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 841	0	2 841	13 640	0	13 640	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	13 640	0	13 640	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 841	0	2 841	13 640	0	13 640	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	187 449	7 430	194 879	105 485	3 173	108 658	21 834	628	22 462
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	177 412	7 430	184 842	101 651	3 173	104 824	21 734	628	22 362
58 Központi, irányítószervei támogatás	168 059	7 430	175 489	95 776	3 173	98 949	20 880	628	21 508
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	9 353	0	9 353	5 875	0	5 875	854	0	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	10 037	0	10 037	3 834	0	3 834	100	0	100
63 Központi, irányítószervei támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 487	0	9 487	3 334	0	3 334	0	0	0

68-
S
21

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

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

Címrend/összesen	40108-01			40108-02			40109		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona			Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	770 491	-5 774	764 717
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	68 033	1 601	69 634	85 861	1 701	87 562	770 091	-5 774	764 317
03 Személyi juttatás	33 843	1 597	35 440	42 197	1 734	43 931	79 367	3 087	82 454
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 103	4	6 107	7 432	-33	7 399	14 396	-104	14 292
05 Dologi kiadások	19 953	0	19 953	20 255	0	20 255	674 977	-8 757	666 220
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 163	0	6 163	300	0	300	400	0	400
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	770 491	-5 774	764 717
22 BEVÉTELEK (47+56)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	770 491	-5 774	764 717
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal c. visszatér. támog. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	697 317	-5 774	691 543
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	66 467	1 601	68 068	85 396	1 701	87 097	696 916	-5 774	691 142
58 Központi, irányítószervek támogatás	55 555	1 601	57 156	68 939	1 701	70 640	692 591	-5 774	686 817
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	10 912	0	10 912	16 457	0	16 457	4 325	0	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	7 729	0	7 729	765	0	765	401	0	401
63 Központi, irányítószervek támogatás	1 927	0	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	5 802	0	5 802	465	0	465	1	0	1

69.

22
50

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

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

Címrend/összesen	40100			40200			50100		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 728 385	43 762	2 772 147	1 216 384	66 591	1 282 975	2 057 487	158 014	2 215 501
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 654 881	43 762	2 698 643	1 197 760	30 652	1 228 412	2 028 945	158 014	2 186 959
03 Személyi juttatás	1 110 218	49 903	1 160 121	737 631	11 548	749 179	1 334 352	132 318	1 466 670
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 241	1 250	220 491	145 534	-3 824	141 710	249 280	12 771	262 051
05 Dologi kiadások	1 229 917	-7 516	1 222 401	255 624	22 803	278 427	445 313	12 925	458 238
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	94 276	125	94 401	58 971	125	59 096	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	94 276	125	94 401	58 971	125	59 096	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	73 504	0	73 504	18 624	35 939	54 563	28 542	0	28 542
14 Beruházások	55 891	0	55 891	17 481	3 046	20 527	28 542	0	28 542
15 Felújítások	17 613	0	17 613	1 143	32 893	34 036	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 728 385	43 762	2 772 147	1 216 384	66 591	1 282 975	2 057 487	158 014	2 215 501
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 728 385	43 762	2 772 147	1 216 384	66 591	1 282 975	2 057 487	158 014	2 215 501
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	223 814	0	223 814	130 205	21 923	152 128	1 619 774	165 675	1 785 449
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	50 402	0	50 402	3 664	0	3 664	1 597 824	165 675	1 763 499
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	50 402	0	50 402	3 664	0	3 664	1 597 824	165 675	1 763 499
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 412	0	173 412	115 677	21 923	137 600	21 950	0	21 950
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	223 814	0	223 814	130 205	21 923	152 128	1 619 774	165 675	1 785 449
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 504 571	43 762	2 548 333	1 086 179	44 668	1 130 847	437 713	-7 661	430 052
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 422 692	43 762	2 466 454	1 065 135	8 729	1 073 864	413 126	-7 661	405 465
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 053 826	43 762	2 097 588	980 437	8 729	989 166	206 354	-7 661	198 693
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	368 866	0	368 866	84 698	0	84 698	206 772	0	206 772
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	81 879	0	81 879	21 044	35 939	56 983	24 587	0	24 587
63 Központi, irányító szervi támogatás	6 477	0	6 477	5 000	35 939	40 939	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	75 402	0	75 402	16 044	0	16 044	24 587	0	24 587

20.
28

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

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

Címrend/összesen	70100			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT MIND		
	Napraforgó Egyesített Óvoda			MIND ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	39 674 528	574 324	40 248 852
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 463 117	22 857	1 485 974	7 344 703	255 285	7 599 988	21 550 918	429 445	21 980 363
03 Személyi juttatás	1 025 486	23 858	1 049 344	4 207 687	217 627	4 425 314	6 164 990	226 447	6 391 437
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 896	-4 513	198 383	816 951	5 684	822 635	1 192 351	-12 662	1 179 689
05 Dologi kiadások	120 308	3 512	123 820	2 051 162	31 724	2 082 886	9 676 683	77 156	9 753 839
06 Ellátónak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 229	0	1 229	169 429	8 489	177 918
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	114 427	0	114 427	267 674	250	267 924	4 347 465	130 015	4 477 480
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	114 427	0	114 427	267 674	250	267 924	772 978	771	773 749
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	214 032	6 941	220 973
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 369	474	18 843	139 039	36 413	175 452	11 069 323	47 964	11 117 287
14 Beruházások	6 889	0	6 889	108 803	3 046	111 849	3 312 234	6 397	3 318 631
15 Felújítások	11 480	474	11 954	30 236	33 367	63 603	4 026 206	100 990	4 127 196
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	32 620 241	477 409	33 097 650
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	39 674 528	574 324	40 248 852
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 664	10	2 674	1 976 457	187 608	2 164 065	18 065 031	471 833	18 536 864
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 509	0	1 509	1 653 399	165 675	1 819 074	4 491 091	239 805	4 730 896
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	708 049	0	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 509	0	1 509	1 653 399	165 675	1 819 074	1 693 850	174 347	1 868 197
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 048 236	400 000	8 448 236
31 Működési bevételek	975	10	985	312 014	21 933	333 947	5 241 176	-227 386	5 013 790
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	180	0	180	11 044	0	11 044	284 528	59 414	343 942
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	180	0	180	11 044	0	11 044	284 528	59 414	343 942
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	1 870 617	5 576	1 876 193
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	728 467	-50	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	462 000	-462 000	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	266 467	461 950	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	426	426
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 300	5 200	355 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 664	10	2 674	1 976 457	187 608	2 164 065	19 935 648	477 409	20 413 057
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 054 287	96 915	7 151 202
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 983 889	61 502	7 045 391
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 478 822	23 321	1 502 143	5 507 285	104 090	5 611 375	19 738 880	96 915	19 835 795
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 432 616	22 847	1 455 463	5 333 569	67 677	5 401 246	10 434 156	61 502	10 495 658
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 335 388	22 847	1 358 235	4 576 005	67 677	4 643 682	6 903 102	61 502	6 964 604
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	97 228	0	97 228	757 564	0	757 564	-431 987	0	-431 987
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 206	474	46 680	173 716	36 413	210 129	9 304 724	35 413	9 340 137
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 000	474	5 474	16 477	36 413	52 890	70 398	35 413	105 811
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	41 206	0	41 206	157 239	0	157 239	7 203 527	0	7 203 527

71
24

**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	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	6 231 345	173 000	6 404 345	1 252 397	118 698	1 371 095	0	0	0	7 483 742	291 698	7 775 440
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 148 504	172 526	6 321 030	1 196 199	82 759	1 278 958	0	0	0	7 344 703	255 285	7 599 988
03	Személyi juttatás	3 508 678	161 499	3 670 177	699 009	56 128	755 137	0	0	0	4 207 687	217 627	4 425 314
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 828	-145	671 683	145 123	5 829	150 952	0	0	0	816 951	5 684	822 635
05	Dologi kiadások	1 751 972	10 922	1 762 894	299 190	20 802	319 992	0	0	0	2 051 162	31 724	2 082 886
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	214 797	250	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	267 674	250	267 924
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	214 797	250	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	267 674	250	267 924
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	82 841	474	83 315	56 198	35 939	92 137	0	0	0	139 039	36 413	175 452
14	Beruházások	52 605	0	52 605	56 198	3 046	59 244	0	0	0	108 803	3 046	111 849
15	Felújítások	30 236	474	30 710	0	32 893	32 893	0	0	0	30 236	33 367	63 603
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 231 345	173 000	6 404 345	1 252 397	118 698	1 371 095	0	0	0	7 483 742	291 698	7 775 440
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 229 325	175 019	6 404 344	1 254 417	116 679	1 371 096	0	0	0	7 483 742	291 698	7 775 440
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 869 906	165 956	2 035 862	106 551	21 652	128 203	0	0	0	1 976 457	187 608	2 164 065
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 653 399	165 675	1 819 074	0	0	0	0	0	0	1 653 399	165 675	1 819 074
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 653 399	165 675	1 819 074	0	0	0	0	0	0	1 653 399	165 675	1 819 074
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	216 507	281	216 788	95 507	21 652	117 159	0	0	0	312 014	21 933	333 947
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	11 044	0	11 044	0	0	0	11 044	0	11 044
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	11 044	0	11 044	0	0	0	11 044	0	11 044
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8
22.

**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											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 869 906	165 956	2 035 862	106 551	21 652	128 203	0	0	0	1 976 457	187 608	2 164 065
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 359 419	9 063	4 368 482	1 147 866	95 027	1 242 893	0	0	0	5 507 285	104 090	5 611 375
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 245 251	8 589	4 253 840	1 088 318	59 088	1 147 406	0	0	0	5 333 569	67 677	5 401 246
58	Központi, irányító szervi támogatás	3 920 377	8 589	3 928 966	655 628	59 088	714 716	0	0	0	4 576 005	67 677	4 643 682
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	324 874	0	324 874	432 690	0	432 690	0	0	0	757 564	0	757 564
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	114 168	474	114 642	59 548	35 939	95 487	0	0	0	173 716	36 413	210 129
63	Központi, irányító szervi támogatás	14 603	474	15 077	1 874	35 939	37 813	0	0	0	16 477	36 413	52 890
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	99 565	0	99 565	57 674	0	57 674	0	0	0	157 239	0	157 239

8
73.

2

**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	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	2 476 673	-13 030	2 463 643	155 251	11 951	167 202	318 058	-2 685	315 373	2 949 982	-3 764	2 946 218
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 417 541	-12 365	2 405 176	155 251	11 951	167 202	318 058	-2 685	315 373	2 898 850	-3 099	2 887 751
03	Személyi juttatás	1 363 189	-4 568	1 358 621	65 420	10 654	76 074	209 397	0	209 397	1 638 006	6 086	1 644 092
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 469	-15 344	246 125	21 792	-1 131	20 661	37 904	-2 685	35 219	321 165	-19 160	302 005
05	Dologi kiadások	437 092	6 413	443 505	27 842	2 428	30 270	25 334	0	25 334	490 268	8 841	499 109
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	355 791	1 134	356 925	40 197	0	40 197	45 423	0	45 423	441 411	1 134	442 545
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 101	0	355 101	39 851	0	39 851	45 423	0	45 423	440 375	0	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	690	1 134	1 824	346	0	346	0	0	0	1 036	1 134	2 170
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	59 132	-665	58 467	0	0	0	0	0	0	59 132	-665	58 467
14	Beruházások	59 132	-665	58 467	0	0	0	0	0	0	59 132	-665	58 467
15	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 476 673	-13 030	2 463 643	155 251	11 951	167 202	318 058	-2 685	315 373	2 949 982	-3 764	2 946 218
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 476 673	-13 030	2 463 643	155 251	11 951	167 202	318 058	-2 685	315 373	2 949 982	-3 764	2 946 218
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	-59 893	322	-59 571	59 410	2 663	62 073	51 588	0	51 588	51 105	2 985	54 090
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	-98 893	0	-98 893	59 410	2 663	62 073	47 688	0	47 688	8 205	2 663	10 868
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-98 893	0	-98 893	59 410	2 663	62 073	47 688	0	47 688	8 205	2 663	10 868
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	2 300	0	2 300	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	4 000	322	4 322	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	322	5 922
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	426	426	0	0	0	0	0	0	0	426	426
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8
yt

8

**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	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	426	0	0	0	0	0	0	0	426	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	-59 893	748	-59 145	59 410	2 663	62 073	51 588	0	51 588	51 105	3 411	54 516
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 536 566	-13 778	2 522 788	95 841	9 288	105 129	266 470	-2 685	263 785	2 898 877	-7 175	2 891 702
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 482 645	-12 778	2 469 867	95 841	9 288	105 129	266 470	-2 685	263 785	2 844 956	-6 175	2 838 781
58	Központi, irányító szervi támogatás	1 965 014	-12 778	1 952 236	95 841	9 288	105 129	266 242	-2 685	263 557	2 327 097	-6 175	2 320 922
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	517 631	0	517 631	0	0	0	228	0	228	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	53 921	-1 000	52 921	0	0	0	0	0	0	53 921	-1 000	52 921
63	Központi, irányító szervi támogatás	53 921	-1 000	52 921	0	0	0	0	0	0	53 921	-1 000	52 921
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.

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

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

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör															
		Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen			Kötelező feladatok		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	14 313 709	132 003	14 445 712	14 613 165	157 072	14 770 237	313 930	-2 685	311 245	29 240 804	286 390	29 527 194	23 021 727	291 973	23 313 700	
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	7 808 058	136 718	7 944 776	3 459 619	40 541	3 500 160	47 688	0	47 688	11 315 365	177 259	11 492 624	16 374 103	296 879	16 670 982	
03	Személyi juttatás	49 862	0	49 862	269 435	2 734	272 169	0	0	0	319 297	2 734	322 031	4 921 729	156 931	5 078 660	
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 212	0	9 212	45 023	814	45 837	0	0	0	54 235	814	55 049	942 509	-15 489	927 020	
05	Dologi kiadások	5 391 248	3 138	5 394 386	1 744 005	33 453	1 777 458	0	0	0	7 135 253	36 591	7 171 844	7 580 312	20 473	7 600 785	
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000	6 009	68 009	106 200	2 480	108 680	0	0	0	168 200	8 489	176 689	63 229	6 009	69 238	
07	Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	2 295 736	127 571	2 423 307	1 294 956	1 060	1 296 016	47 688	0	47 688	3 638 380	128 631	3 767 011	2 866 324	128 955	2 995 279	
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-42 169	0	-42 169	59 410	521	59 931	47 688	0	47 688	64 929	521	65 450	527 729	250	527 979	
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 814	0	187 814	25 182	5 807	30 989	0	0	0	212 996	5 807	218 803	188 504	1 134	189 638	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 931	19 102	1 080 033	1 127 540	22 500	1 150 040	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073	1 060 931	19 102	1 080 033	
12	Működési cél és általános tartalék	1 089 160	108 469	1 197 629	82 824	-27 768	55 056	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685	1 089 160	108 469	1 197 629	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	470 949	0	470 949	10 400 203	12 216	10 412 419	0	0	0	10 871 152	12 216	10 883 368	612 922	-191	612 731	
14	Beruházások	23 963	0	23 963	3 120 336	4 016	3 124 352	0	0	0	3 144 299	4 016	3 148 315	135 700	-665	135 035	
15	Felújítások	286 386	0	286 386	3 709 584	67 623	3 777 207	0	0	0	3 995 970	67 623	4 063 593	3 166 222	474	3 170 996	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	160 600	0	160 600	3 570 283	-59 423	3 510 860	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460	160 600	0	160 600	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 600	0	30 600	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219	30 600	0	30 600	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	0	130 000	2 156 134	4 800	2 160 934	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934	130 000	0	130 000	
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 279 007	136 718	8 415 725	13 859 822	52 757	13 912 579	47 688	0	47 688	22 186 517	189 475	22 375 992	16 987 025	296 688	17 283 713	
22	BEVÉTELEK (46+55)	17 085 582	145 773	17 231 355	12 062 111	140 617	12 202 728	93 111	0	93 111	29 240 804	286 390	29 527 194	25 791 580	307 762	26 099 342	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 231 080	145 773	15 376 853	760 966	135 467	896 433	45 423	0	45 423	16 037 469	281 240	16 318 709	17 041 093	312 051	17 353 144	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 663 788	71 467	2 735 255	120 276	0	120 276	45 423	0	45 423	2 829 487	71 467	2 900 954	4 218 294	237 142	4 455 436	
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 089 192	65 458	2 154 650	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650	2 089 192	65 458	2 154 650	
26	Elvonások és befizetések bevételei	569 898	0	569 898	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049	569 898	0	569 898	
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 698	6 009	10 707	27 548	0	27 548	0	0	0	32 246	6 009	38 255	1 559 204	171 684	1 730 888	
30	Közhatalmi bevételek	8 010 936	400 000	8 410 936	0	0	0	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	8 045 936	400 000	8 445 936	
31	Működési bevételek	4 421 356	-292 425	4 128 931	502 206	42 784	544 990	0	0	0	4 923 562	-249 641	4 673 921	4 641 863	-291 822	4 350 041	
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	135 000	-33 269	101 731	138 484	92 683	231 167	0	0	0	273 484	59 414	332 898	135 000	-33 269	101 731	
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	135 000	-33 269	101 731	138 484	92 683	231 167	0	0	0	273 484	59 414	332 898	135 000	-33 269	101 731	
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	1 870 617	5 150	1 875 767	0	0	0	1 870 617	5 150	1 875 767	0	426	426	
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	728 467	-50	728 417	0	0	0	728 467	-50	728 417	0	0	0	

8
26.

5

**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	Önkormányzati kör														
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen			Kötelező feladatok		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	462 000	-462 000	0	0	0	0	462 000	-462 000	0	0	0	
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	266 467	461 950	728 417	0	0	0	266 467	461 950	728 417	0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	
42	Inmateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	426	
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	5 200	355 500	0	0	0	350 300	5 200	355 500	0	0	
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 231 080	145 773	15 376 853	2 631 583	140 617	2 772 200	45 423	0	45 423	17 908 086	286 390	18 194 476	17 041 093	312 477	17 353 570
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 034 702	-4 715	6 029 987	753 343	104 315	857 658	266 242	-2 685	263 557	7 054 287	96 915	7 151 202	6 034 702	-4 715	6 029 987
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 966 178	-4 189	5 961 989	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 983 889	61 502	7 045 391	5 966 178	-4 189	5 961 989
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787	0	80 787	
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 885 391	-4 189	5 881 202	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 903 102	61 502	6 964 604	5 885 391	-4 189	5 881 202
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	68 524	-526	67 998	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811	68 524	-526	67 998
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	68 524	-526	67 998	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811	68 524	-526	67 998
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 854 502	0	1 854 502	9 430 528	0	9 430 528	47 688	0	47 688	11 332 718	0	11 332 718	8 750 487	-4 715	8 745 772
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 422 630	0	1 422 630	785 313	0	785 313	47 688	0	47 688	2 255 631	0	2 255 631	8 150 526	-4 189	8 146 337
58	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885 391	-4 189	5 881 202
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041	746 333	0	746 333
61	Maradvány igénybevétele	676 297	0	676 297	-2 431 395	0	-2 431 395	47 688	0	47 688	-1 707 410	0	-1 707 410	1 518 802	0	1 518 802
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	431 872	0	431 872	8 645 215	0	8 645 215	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087	599 961	-526	599 435
63	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 524	-526	67 998
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	
65	Maradvány igénybevétele	431 872	0	431 872	6 614 416	0	6 614 416	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288	531 437	0	531 437

8
tt

8

**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	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen								
		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	16 028 813	287 721	16 308 534	631 988	-5 370	626 618	39 674 528	574 324	40 248 852
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 811 069	135 251	4 946 320	365 746	-2 685	363 061	21 550 918	429 445	21 980 363
03	Személyi juttatás	1 033 864	69 516	1 103 380	209 397	0	209 397	6 164 990	226 447	6 391 437
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 938	5 512	217 450	37 904	-2 685	35 219	1 192 351	-12 662	1 179 689
05	Dologi kiadások	2 071 037	56 683	2 127 720	25 334	0	25 334	9 676 683	77 156	9 753 839
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 200	2 480	108 680	0	0	0	169 429	8 489	177 918
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 388 030	1 060	1 389 090	93 111	0	93 111	4 347 465	130 015	4 477 480
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	152 138	521	152 659	93 111	0	93 111	772 978	771	773 749
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 528	5 807	31 335	0	0	0	214 032	6 941	220 973
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 127 540	22 500	1 150 040	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073
12	Működési célú általános tartalék	82 824	-27 768	55 056	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 456 401	48 155	10 504 556	0	0	0	11 069 323	47 964	11 117 287
14	Beruházások	3 176 534	7 062	3 183 596	0	0	0	3 312 234	6 397	3 318 631
15	Felújítások	3 709 584	100 516	3 810 100	0	0	0	4 026 206	100 990	4 127 196
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	3 570 283	-59 423	3 510 860	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 156 134	4 800	2 160 934	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20	Felhalmozási céltartalék	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 267 470	183 406	15 450 876	365 746	-2 685	363 061	32 620 241	477 409	33 097 650
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 471 779	269 247	13 741 026	411 169	-2 685	408 484	39 674 528	574 324	40 248 852
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	926 927	159 782	1 086 709	97 011	0	97 011	18 065 031	471 833	18 536 864
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	179 686	2 663	182 349	93 111	0	93 111	4 491 091	239 805	4 730 896
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26	Elvonások és befizetések bevételei	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	86 958	2 663	89 621	47 688	0	47 688	1 693 850	174 347	1 868 197
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	0	2 300	8 048 236	400 000	8 448 236
31	Működési bevételek	597 713	64 436	662 149	1 600	0	1 600	5 241 176	-227 386	5 013 790
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	149 528	92 683	242 211	0	0	0	284 528	59 414	343 942
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	149 528	92 683	242 211	0	0	0	284 528	59 414	343 942
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	1 870 617	5 150	1 875 767	0	0	0	1 870 617	5 576	1 876 193
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	728 467	-50	728 417	0	0	0	728 467	-50	728 417

Sp

18-

→

**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	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen								
		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	462 000	-462 000	0	0	0	0	462 000	-462 000	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	461 950	728 417	0	0	0	266 467	461 950	728 417
41	Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	426	426
43	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	5 200	355 500	0	0	0	350 300	5 200	355 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 797 544	164 932	2 962 476	97 011	0	97 011	19 935 648	477 409	20 413 057
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	753 343	104 315	857 658	266 242	-2 685	263 557	7 054 287	96 915	7 151 202
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 983 889	61 502	7 045 391
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 903 102	61 502	6 964 604
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	10 674 235	104 315	10 778 550	314 158	-2 685	311 473	19 738 880	96 915	19 835 795
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 969 472	68 376	2 037 848	314 158	-2 685	311 473	10 434 156	61 502	10 495 658
58	Központi, irányító szervek támogatás	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	6 903 102	61 502	6 964 604
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	0	47 916	-431 987	0	-431 987
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	8 704 763	35 939	8 740 702	0	0	0	9 304 724	35 413	9 340 137
63	Központi, irányító szervek támogatás	1 874	35 939	37 813	0	0	0	70 398	35 413	105 811
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	6 672 090	0	6 672 090	0	0	0	7 203 527	0	7 203 527

Sp

79

6

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2020. évi Elfogadott előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	2021. évi Módosítás	2021. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	7 344 703	255 285	7 599 988	2 890 850	-3 099	2 887 751
03	Személyi juttatás	4 207 687	217 627	4 425 314	1 638 006	6 086	1 644 092
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	816 951	5 684	822 635	321 165	-19 160	302 005
05	Dologi kiadások	2 051 162	31 724	2 082 886	490 268	8 841	499 109
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	267 674	250	267 924	441 411	1 134	442 545
08	Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	267 674	250	267 924	440 375	0	440 375
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 036	1 134	2 170
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)	139 039	36 413	175 452	59 132	-665	58 467
14	Beruházások	108 803	3 046	111 849	59 132	-665	58 467
15	Felújítások	30 236	33 367	63 603	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási 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 célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 976 457	187 608	2 164 065	51 105	2 985	54 090
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 653 399	165 675	1 819 074	8 205	2 663	10 868
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 653 399	165 675	1 819 074	8 205	2 663	10 868
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	312 014	21 933	333 947	5 600	322	5 922
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	11 044	0	11 044	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	11 044	0	11 044	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	426	426
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	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú 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	426	426
43	Részvétel 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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 976 457	187 608	2 164 065	51 105	3 411	54 516
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 507 285	104 090	5 611 375	2 898 877	-7 175	2 891 702
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 333 569	67 677	5 401 246	2 844 956	-6 175	2 838 781
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 576 005	67 677	4 643 682	2 327 097	-6 175	2 320 922
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	757 564	0	757 564	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	173 716	36 413	210 129	53 921	-1 000	52 921
63	Központi, irányító szervi támogatás	16 477	36 413	52 890	53 921	-1 000	52 921
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	157 239	0	157 239	0	0	0
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 368 246	-67 677	-5 435 923	-2 839 745	6 084	-2 833 661
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-139 039	-36 413	-175 452	-59 132	1 091	-58 041
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 507 285	-104 090	-5 611 375	-2 898 877	7 175	-2 891 702
71	Működési egyenleg összesen	-34 677	0	-34 677	5 211	-91	5 120
72	Felhalmozási egyenleg összesen	34 677	0	34 677	-5 211	91	-5 120
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

80
S

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

4.mell. a2020. (.....)
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi Elfogadott előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	2023. évi Elfogadott előirányzat	2023. évi Módosítás	2023. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	29 240 804	286 390	29 527 194	39 674 528	574 324	40 248 852
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	11 315 365	177 259	11 492 624	21 550 918	429 445	21 980 363
Személyi juttatás	319 297	2 734	322 031	6 164 990	226 447	6 391 437
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 235	814	55 049	1 192 351	-12 662	1 179 689
Dologi kiadások	7 135 253	36 591	7 171 844	9 676 683	77 156	9 753 839
Ellátottak pénzbeli juttatása	168 200	8 489	176 689	169 429	8 489	177 918
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 638 380	128 631	3 767 011	4 347 465	130 015	4 477 480
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 929	521	65 450	772 978	771	773 749
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 996	5 807	218 803	214 032	6 941	220 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 188 471	41 602	2 230 073	2 188 471	41 602	2 230 073
Működési célú általános tartalék	1 171 984	80 701	1 252 685	1 171 984	80 701	1 252 685
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 871 152	12 216	10 883 368	11 069 323	47 964	11 117 287
Beruházások	3 144 299	4 016	3 148 315	3 312 234	6 397	3 318 631
Felújítások	3 995 970	67 623	4 063 593	4 026 206	100 990	4 127 196
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	3 730 883	-59 423	3 671 460	3 730 883	-59 423	3 671 460
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	650 711	0	650 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 219	0	51 219	51 219	0	51 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 286 134	4 800	2 290 934	2 286 134	4 800	2 290 934
Felhalmozási célú tartalék	742 819	-64 223	678 596	742 819	-64 223	678 596
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 186 517	189 475	22 375 992	32 620 241	477 409	33 097 650
BEVÉTELEK (47+56)	29 240 804	286 390	29 527 194	39 674 528	574 324	40 248 852
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 037 469	281 240	16 318 709	18 065 031	471 833	18 536 864
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 829 487	71 467	2 900 954	4 491 091	239 805	4 730 896
Önkormányzatok működési támogatásai	2 089 192	65 438	2 154 630	2 089 192	65 438	2 154 650
Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	708 049	0	708 049
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	32 246	6 009	38 255	1 693 850	174 347	1 868 197
Közhatalmi bevételek	8 010 936	400 000	8 410 936	8 048 236	400 000	8 448 236
Működési bevételek	4 923 562	-249 641	4 673 921	5 241 176	-227 386	5 013 790
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	273 484	59 414	332 898	284 528	59 414	343 942
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	273 484	59 414	332 898	284 528	59 414	343 942
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 870 617	5 150	1 875 767	1 870 617	5 576	1 876 193
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	728 467	-50	728 417	728 467	-50	728 417
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	462 000	-462 000	0	462 000	-462 000	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	461 950	728 417	266 467	461 950	728 417
Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	426	426
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	5 200	355 500	350 300	5 200	355 500
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 908 086	286 390	18 194 476	19 935 648	477 409	20 413 057
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 054 287	96 915	7 151 202	7 054 287	96 915	7 151 202
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 983 889	61 502	7 045 391	6 983 889	61 502	7 045 391
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 903 102	61 502	6 964 604	6 903 102	61 502	6 964 604
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	70 398	35 413	105 811	70 398	35 413	105 811
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 398	35 413	105 811	70 398	35 413	105 811
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	19 738 880	96 915	19 835 795
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	10 434 156	61 502	10 495 658
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	-431 987	0	-431 987
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	9 304 724	35 413	9 340 137
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	70 398	35 413	105 811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	7 203 527	0	7 203 527
Korrekción (irányító szervi támogatás)	0	0	0	6 973 500	7 310 972	7 070 415
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	29 240 804	286 390	29 527 194	32 701 028	-6 736 648	33 178 437
Működési költségvetési egyenleg	4 722 104	103 981	4 826 085	-3 485 887	42 388	-3 443 499
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 000 535	-7 066	-9 007 601	-9 198 706	-42 388	-9 241 094
Költségvetési egyenleg összesen	-4 278 431	96 915	-4 181 516	-12 684 593	0	-12 684 593
Működési egyenleg összesen	-6 154	42 479	-5 729	-35 620	42 388	-5 729
Felhalmozási egyenleg összesen	6 154	-42 479	-36 325	35 620	-42 388	-36 325
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

81

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

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

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

88

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a .../2020. (...)-
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

83

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Céltartalékok										
Polgármesteri keret	0		0	7 364	-1 290	6 074	7 364	-1 290	6 074	polgármester
dr. Erőss Gábor alpolgármester kerete	0		0	3 618	-400	3 218	3 618	-400	3 218	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 963	-300	8 663	8 963	-300	8 663	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	5 840	-3 491	2 349	5 840	-3 491	2 349	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807	-5 807	0	5 807	-5 807	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	7 000	-7 000	0	7 000	-7 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	65 422	-12 761	52 661			0	65 422	-12 761	52 661	Polgármester
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére	667 343	103 508	770 851			0	667 343	103 508	770 851	Képviselő-testület
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	32 232	-2 480	29 752	32 232	-2 480	29 752	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	1 405	18 179				16 774	1 405	18 179	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	749 539	92 152	841 691	82 824	-27 768	55 056	832 363	64 384	896 747	
Általános tartalék	339 621	16 317	355 938			0	339 621	16 317	355 938	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	1 089 160	108 469	1 197 629	82 824	-27 768	55 056	1 171 984	80 701	1 252 685	

8
8m

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	648 747	5 200	653 947	648 747	5 200	653 947	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	0		0	0	0	0	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	94 072	-69 423	24 649	94 072	-69 423	24 649	Polgármester értékhatár nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	742 819	-64 223	678 596	742 819	-64 223	678 596	

85.

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0			0
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre			0			0			0
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0			0			0
	11401	Parkolás-üzemeltetés						0			0
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés	4 526		4 526			0			0
	11402	Környezet-és klímavédelem			0			0			0
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300		300			0			0
önként váll. feladat		Párakapuk létesítése	500		500			0			0
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000		1 000			0			0
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0			0
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500		8 500			0			0
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000		10 000			0			0
	11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok						0			0
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés	937		937			0			0
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 366 836	-5 000	2 361 836	395 670	7 408	403 078	0		0
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0			0			0
önként váll. feladat		2 db nagytejesitményű takarítógép beszerzése	46 000		46 000			0			0
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0			0			0
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0			0			0
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	286 386	0	286 386	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	11 500	0	11 500	581 936	-9 208	572 728	0		0
	11603	Corvin Sétány Projekt			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0		0
	11604	Orczy Negyed Projekt			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	15 297	0	15 297	968 321	69 423	1 037 744	0		0
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	0		0
	11702	Védelmi feladatok									
önként váll. feladat		Mobiletelefon beszerzés	567		567			0			0
	11703	Főépítési feladatok			0			0			0
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200		200			0			0
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000		2 000			0			0
	11704	Egészségügyi feladatok									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program	186 201		186 201			0			0

86

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése	462 000	9 016	471 016			0			0
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0			0			0
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0			0	650 711	-100 000	550 711
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete			0			0		100 000	100 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés	18 500		18 500			0			0
önként váll. feladat		Tűzfalfestés									
	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			0			0			0
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0			0
		Önkormányzati feladatok összesen	3 144 299	4 016	3 148 315	3 995 970	67 623	4 063 593	650 711	0	650 711
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 198		7 198			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000		4 000			0			0
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381		381			0			0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés	483		483			0			0
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai			0			0			0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	7 530	16 335	23 865			0			0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000	-10 000	0			0			0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000	-22 000	0			0			0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése		6 000	6 000			0			0
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése		4 000	4 000			0			0
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés		3 000	3 000			0			0
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés		2 000	2 000			0			0
	20203	Közterület-felügyelet			0			0			0
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 540		2 540			0			0
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0			0			0
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
	40102-03	Szolgáltatások			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 891		50 891			0			0
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
	40104-01	Szociális étkeztetés			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	200		200			0			0
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
kötelező feladat		Bejárat felújítása			0	300		300			0

887

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40105	Nappali Ellátás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550		550			0			0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0	9 000		9 000			0
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0	2 600		2 600			0
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100		100			0			0
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0	5 713		5 713			0
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526		3 526			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 524	2 046	5 570			0			0
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház		1 000	1 000		1 000	1 000			0
önként váll. feladat	Székhely	Baross u. 112. székhelyének kialakítása			0		31 893	31 893			0
önként váll. feladat	Játékvár	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása	1 383		1 383			0			0
kötelező feladat		Játékok sósobába Játékvár B.	154		154			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.	242		242			0			0
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár	935		935			0			0
kötelező feladat		Padok sósobába	408		408			0			0
kötelező feladat	Fecsegő Tipegők	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők	397		397			0			0
kötelező feladat	Tücsök-lak	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak	624		624			0			0
kötelező feladat	Katica	Kapuk Katica B.	1 328		1 328			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica	3 713		3 713			0			0
kötelező feladat		Sóhomokozók	658		658			0			0
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák	589		589			0			0
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0	1 143		1 143			0
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 798		2 798			0			0
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	22 004		22 004			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 740		3 740			0			0
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 889		1 889			0			0
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés			0	4 382	474	4 856			0
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0	2 844		2 844			0
kötelező feladat	Százsorszép	Údvari kerítés fémszerkezet felújítás			0	311		311			0
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0	3 943		3 943			0
Költségvetési szervek összesen			167 935	2 381	170 316	30 236	33 367	63 603	0	0	0

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mindösszesen			3 312 234	6 397	3 318 631	4 026 206	100 990	4 127 196	650 711	0	650 711

895

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0			
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre	1 250		1 250			0	1 250	0	1 250
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0	1 345		1 345	0	1 345	1 345
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0	350		350	0	350	350
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	105		105	0	105	105
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0	3 000		3 000	0	3 000	3 000
	11401	Parkolás-üzemeltetés			0			0			
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés			0			0	4 526	0	4 526
	11402	Környezet-és klímavédelem			0			0			
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés			0			0	300	0	300
önként váll. feladat		Párakapuk létesítése			0			0	500	0	500
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése			0			0	1 000	0	1 000
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0			
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása			0			0	8 500	0	8 500
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása			0			0	10 000	0	10 000
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			0			0			
kötelező feladat		Csamok világítás korszerűsítés			0			0	937	0	937
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	2 762 506	2 408	2 764 914
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0			0			
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése			0			0	46 000	0	46 000
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0	4 445		4 445	4 445	0	4 445
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0	6 580		6 580	6 580	0	6 580
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0	0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	0	446 986
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	19 369	0	19 369	262 808	0	262 808	875 613	-9 208	866 405
	11603	Corvin Sétány Projekt			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740
	11604	Orczy Negyed Projekt			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	23 310	0	23 310	1 006 928	69 423	1 076 351
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	443 989	0	443 989	920 341	0	920 341
	11702	Védelmi feladatok			0			0			
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés			0			0	567	0	567
	11703	Főépítési feladatok			0			0			
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése			0			0	200	0	200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák			0			0	2 000	0	2 000
	11704	Egészségügyi feladatok			0			0			
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program			0			0	186 201	0	186 201

8

90

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése			0			0	462 000	9 016	471 016
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0			0			
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0	1 349 297	-100 000	1 249 297	2 000 008	-200 000	1 800 008
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete					100 000	100 000	0	200 000	200 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés			0			0	18 500	0	18 500
önként váll. feladat		Tűzfalfestés				63 705		63 705	63 705	0	63 705
	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			0			0			
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0	0	0	0
		Önkormányzati feladatok összesen	51 219	0	51 219	2 286 134	4 800	2 290 934	10 128 333	76 439	10 204 772
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bútor beszerzés			0			0	7 198	0	7 198
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	4 000	0	4 000
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés			0			0	381	0	381
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése			0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés			0			0	483	0	483
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai			0			0			
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése			0			0	7 530	16 335	23 865
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-ról 2016-ra			0			0	10 000	-10 000	0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél			0			0	22 000	-22 000	0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése			0			0	0	6 000	6 000
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése			0			0	0	4 000	4 000
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés			0			0	0	3 000	3 000
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés			0			0	0	2 000	2 000
	20203	Közterület-felügyelet			0			0			
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés			0			0	2 540	0	2 540
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0			0			
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0			0			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
	40102-03	Szolgáltatások			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés			0			0	50 891	0	50 891
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	500	0	500
	40104-01	Szociális étkeztetés			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	200	0	200
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
kötelező feladat		Bejárat felújítása			0			0	300	0	300

8
Y6

1

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40105	Nappali Ellátás			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	550	0	550
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0			0	9 000	0	9 000
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	500	0	500
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0			0	2 600	0	2 600
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	100	0	100
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0			0	5 713	0	5 713
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 526	0	3 526
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 524	2 046	5 570
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	0	2 000	2 000
önként váll. feladat	Székhely	Baross u. 112. székhelyének kialakítása			0			0	0	31 893	31 893
önként váll. feladat	Játékvár	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása			0			0	1 383	0	1 383
kötelező feladat		Játékok sósobába Játékvár B.			0			0	154	0	154
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.			0			0	242	0	242
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár			0			0	935	0	935
kötelező feladat		Padok sósobába			0			0	408	0	408
kötelező feladat	Fecsegő Tipegők	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők			0			0	397	0	397
kötelező feladat	Tücsök-lak	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak			0			0	624	0	624
kötelező feladat	Katica	Kapuk Katica B.			0			0	1 328	0	1 328
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica			0			0	3 713	0	3 713
kötelező feladat		Sóhomokozók			0			0	658	0	658
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák			0			0	589	0	589
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0			0	1 143	0	1 143
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	2 798	0	2 798
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			0			0	22 004	0	22 004
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 740	0	3 740
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			0			0	1 889	0	1 889
kötelező feladat		Napsugár, Várunk rád, Csodasziget			0			0	4 382	474	4 856
kötelező feladat		Hétszínvirág			0			0	2 844	0	2 844
kötelező feladat		Százsorszép			0			0	311	0	311
kötelező feladat		Kincskereső			0			0	3 943	0	3 943
		Költségvetési szervek összesen			0			0	0	0	0
					0			0	198 171	35 748	233 919

8
92

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

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

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Mindösszesen	51 219	0	51 219	2 286 134	4 800	2 290 934	10 326 504	112 187	10 438 691

Sp
95

7

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

8. melléklet 2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	21 620		21 620	21 620	0	21 620	0		0	0		0	0		0	0	0	21 620
Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	19 000		19 000	19 000	0	19 000			0			0	0		0	0	0	19 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463		7 463	7 463	0	7 463			0			0	0		0	0	0	7 463
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0			0	0		0	0	0	4 000
Práter utcai iskolaépület továbbszámított közüzemi díjak	17 500		17 500	17 500	0	17 500			0			0	0		0	0	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 000		29 000	29 000	0	29 000			0			0	0		0	0	0	29 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	98 583	0	98 583	98 583	0	98 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 583
Önként vállalt feladatok																		
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 918		22 918	22 918	0	22 918			0			0	0		0	0	0	22 918
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059		19 059	19 059	0	19 059			0			0	0		0	0	0	19 059
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	33 687		33 687	33 687	0	33 687			0			0	0		0	0	0	33 687
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	25 692		25 692	25 692	0	25 692			0			0	0		0	0	0	25 692
Önként vállalt feladatok összesen	101 356	0	101 356	101 356	0	101 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 356
Bevételek összesen	199 939	0	199 939	199 939	0	199 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 939

96

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

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámolás	23 765		23 765	23 765	0	23 765			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	19 000		19 000	19 000	0	19 000			0			0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0			0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400		400	400	0	400			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0			0
Energiamegtakarítási intézkedési terv	307		307	307	0	307			0			0
Kötelező feladatok összesen	52 472	0	52 472	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0	0	0	0	174 000		174 000			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0	0	0	0	10 000		10 000			0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0	0	0	0	581		581			0
Általános iskolák			0	0	0	0			0			0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0	37 524		37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	0	0	0			0	49 569		49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0	27 227		27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0	0	0	0			0	37 833		37 833
Tornatermék bérleti díja utáni áfa befizetés	33 002		33 002	33 002	0	33 002			0			0
Óvodák			0	0	0	0			0			0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0	0	0	0			0	3 810		3 810
Bölcsődék			0	0	0	0			0			0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0	0	0	0			0	7 408		7 408
Szociális intézmények			0	0	0	0			0			0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0	0	0	0	13 043		13 043			0

86

1

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

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Útfelújítások			0	0	0	0			0			0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés	667		667	667	0	667			0			0
Közlekedéssbiztonsági csomag			0	0	0	0	7 137		7 137			0
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)	13 992		13 992	13 992	0	13 992			0			0
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)			0	0	0	0			0	686		686
Illés u. felújítás tervezés			0	0	0	0			0	6 884		6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0	0	0	0			0	917		917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(ípm)			0	0	0	0			0	4 992		4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0	0	0	0			0	104 816		104 816
Parkok, játszóterek			0	0	0	0			0			0
Járdaszakaszok felújítása	63 500	-10 000	53 500	63 500	-10 000	53 500			0	60 564		60 564
Buszmegállók felújítása		10 000	10 000	0	10 000	10 000			0			0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0	0	0	0	3 556		3 556			0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér			0	0	0	0	7 176		7 176			0
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0	0	0	0	660		660			0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0	0	0	0			0	50 306		50 306
Egyéb fejlesztések			0						0			0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		5 000	5 000	0	5 000	5 000	1 921 163	-5 000	1 916 163			0
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0	0	0	0	3 500		3 500			0
Trianoni emlékmű /Országzászló			0	0	0	0	6 500		6 500			0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0	0	0	0			0	10 542		10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0	0	0	0	219 520		219 520			0
Önként vállalt feladatok összesen	112 161	5 000	117 161	112 161	5 000	117 161	2 366 836	-5 000	2 361 836	395 670	7 408	403 078
Kiadások összesen	164 633	5 000	169 633	164 633	5 000	169 633	2 366 836	-5 000	2 361 836	395 670	7 408	403 078

8
96

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámlázás			0			0	0	0	0	23 765	0	23 765
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás			0			0	0	0	0	19 000	0	19 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás			0			0	0	0	0	4 000	0	4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele			0			0	0	0	0	400	0	400
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere			0			0	0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv			0			0	0	0	0	307	0	307
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0			0	581	0	581	581	0	581
Általános iskolák												
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0			0	37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0			0	49 569	0	49 569	49 569	0	49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0			0	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	37 833	0	37 833	37 833	0	37 833
Tornatermék bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0	0	0	0	33 002	0	33 002
Óvodák												
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0			0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810
Bölcsődék												
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0			0	0	7 408	7 408	0	7 408	7 408
Szociális intézmények												
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0			0	13 043	0	13 043	13 043	0	13 043

8
t.b

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

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0			0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítások			0			0	0	0	0	0	0	0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés			0			0	0	0	0	667	0	667
Közlekedésbiztonsági csomag			0			0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)			0			0	0	0	0	13 992	0	13 992
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)			0			0	686	0	686	686	0	686
Illés u. felújítás tervezés			0			0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0			0	917	0	917	917	0	917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(lpm)			0			0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	104 816	0	104 816	104 816	0	104 816
Parkok, játszótérek			0			0	0	0	0	0	0	0
Járdaszakaszok felújítása			0			0	60 564	0	60 564	124 064	-10 000	114 064
Buszmegállók felújítása			0			0	0	0	0	0	10 000	10 000
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0			0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczi tér			0			0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0			0	660	0	660	660	0	660
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	50 306	0	50 306	50 306	0	50 306
Egyéb fejlesztések			0			0	0	0	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	1 921 163	-5 000	1 916 163	1 921 163	0	1 921 163
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0			0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Trianoni emlékmű /Országzászló			0			0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0			0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	219 520	0	219 520	219 520	0	219 520
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 762 506	2 408	2 764 914	2 874 667	7 408	2 882 075
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 762 506	2 408	2 764 914	2 927 139	7 408	2 934 547

8
98

4

**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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	490 000	0	490 000	0		0
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	110 000	0	110 000	0		0
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	104 000	0	104 000	0		0
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	27 000	0	27 000	0		0
egyéb bevételek	15 600		15 600	15 600	0	15 600	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	14 000	0	14 000	0		0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	804 969		804 969	804 969	0	804 969	0		0
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	690 000	0	690 000	0		0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0		0
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	19 000	0	19 000	0		0
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0		0
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0		0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0		0
szerződéskötési díj	1 600		1 600	1 600	0	1 600	0		0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	120 000		120 000	120 000	0	120 000	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	14 000	0	14 000			0
megtérült perköltség	2 600		2 600	2 600	0	2 600	0		0
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0		0
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	-7 966	93 634	101 600	-7 966	93 634			0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 565 569	-7 966	2 557 603	2 565 569	-7 966	2 557 603	0	0	0

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 976	0	26 976	26 976			0
lakásértékesítés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000	11 000	0	11 000			0
lakásértékesítés árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500	500	0	500			0
helyiségek értékesítése árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200			0
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 456	0	19 456	19 456			0
szerződéskötésből kötbér	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	10 630	0	10 630			0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Önként vállalt feladatok összesen	66 850	46 432	113 282	66 850	46 432	113 282	0	0	0
Bevételek összesen	2 632 419	38 466	2 670 885	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0

9
100

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			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	0		0	0	0	0	490 000	0	490 000
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	0		0	0	0	0	110 000	0	110 000
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	0		0	0	0	0	104 000	0	104 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	0		0	0	0	0	27 000	0	27 000
egyéb bevételek	15 600		15 600	0		0	0	0	0	15 600	0	15 600
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	0		0	0	0	0	14 000	0	14 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	804 969		804 969	0		0	0	0	0	804 969	0	804 969
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	0		0	0	0	0	690 000	0	690 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	0		0	0	0	0	19 000	0	19 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	0		0	0	0	0	13 000	0	13 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	0		0	0	0	0	2 200	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000
szerződéskötési díj	1 600		1 600	0		0	0	0	0	1 600	0	1 600
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	120 000		120 000	0		0	0	0	0	120 000	0	120 000
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000			0	0	0	0	14 000	0	14 000
megtérült perköltség	2 600		2 600	0		0	0	0	0	2 600	0	2 600
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	0		0	0	0	0	13 000	0	13 000
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	-7 966	93 634	0		0	0	0	0	101 600	-7 966	93 634
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 565 569	-7 966	2 557 603	0	0	0	0	0	0	2 565 569	-7 966	2 557 603

SP
101

3

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			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 976			0	0	0	0	0	26 976	26 976
lakásértékesítés			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés			0	70 000		70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000			0	0	0	0	11 000	0	11 000
lakásértékesítés árveréssel			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
helyiségértékesítés			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés			0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500			0	0	0	0	500	0	500
helyiségek értékesítése árveréssel			0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200			0	0	0	0	1 200	0	1 200
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 456			0	0	0	0	0	19 456	19 456
szerződés kötésből kötbér	1 000		1 000			0	0	0	0	1 000	0	1 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	39 370		39 370	39 370	0	39 370	50 000	0	50 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	78 740		78 740	78 740	0	78 740	100 000	0	100 000
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	78 740		78 740	78 740	0	78 740	100 000	0	100 000
Önként vállalt feladatok összesen	66 850	46 432	113 282	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850	858 700	46 432	905 132
Bevételek összesen	2 632 419	38 466	2 670 885	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850	3 424 269	38 466	3 462 735

8
102

4

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	29 405		29 405	29 405	0	29 405			0			0
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	13 000		13 000	13 000	0	13 000			0			0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			0	0	0	0			0			0
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	580 000		580 000	580 000	0	580 000			0			0
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0	22 000		22 000	22 000	0	22 000			0			0
gyorsszolgálat, karbantartás			0	784 761		784 761	784 761	0	784 761			0			0
lakások esetében bérbeszámítás			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000			0			0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0	318 583		318 583	318 583	0	318 583			0	286 386		286 386
helyiségek esetében bérbeszámítás			0	120 000		120 000	120 000	0	120 000			0			0
egyéb üzemeltetés			0	49 707		49 707	49 707	0	49 707			0			0
víz- csatornadíj			0	177 301		177 301	177 301	0	177 301			0			0
szemétszállítási díj			0	196 688		196 688	196 688	0	196 688			0			0
fűtésszolgáltatási díj			0	60 059		60 059	60 059	0	60 059			0			0
áramszolgáltatási díj			0	42 334		42 334	42 334	0	42 334			0			0
perköltség, egyéb szakértői díjak			0	600		600	600	0	600			0			0
bankköltség			0	12 000		12 000	12 000	0	12 000			0			0
lakásbérleti jogviszony megváltása			0			0	0	0	0			0			0
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0	25 000		25 000	25 000	0	25 000			0			0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0	21 600	-1 694	19 906	21 600	-1 694	19 906			0			0
áfa befizetés			0	122 674		122 674	122 674	0	122 674			0			0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	1 100 731		1 100 731	1 100 731	0	1 100 731			0			0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	4 026 443	-1 694	4 024 749	4 026 443	-1 694	4 024 749	0	0	0	286 386	0	286 386

105



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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	119 817		119 817	119 817	0	119 817			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	70 562	9 208	79 770	70 562	9 208	79 770			0			0
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0		5 735	5 735	0	5 735	5 735			0			0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0		4 136	4 136	0	4 136	4 136			0			0
telekértékesítés áfa befizetése			0	53 150		53 150	53 150	0	53 150			0			0
otthon-felújítási támogatás			0			0	0	0	0			0			0
kaputelefon kiépítése			0	10 000		10 000	10 000	0	10 000	2 500		2 500			0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0	22 536		22 536	22 536	0	22 536			0			0
Önkormányzati lakások felújítása			0			0	0	0	0			0	250 000		250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	0	0	0	2 000		2 000			0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	0	0	0	7 000		7 000			0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0			0	0	0	0			0	150 000	-9 208	140 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	0	0	0			0	23 881		23 881
Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	0	0	0			0	7 279		7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	0	0	0			0	7 581		7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	0	0	0			0	7 677		7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	0	0	0			0	7 692		7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	0	0	0			0	6 676		6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	0	0	0			0	5 541		5 541

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	0	0	0			0	9 119		9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	0	0	0			0	106 490		106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599	8 599	0	8 599			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0	0	0	0			0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0	0		0	0	0	0			0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciát helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0	0		0	0	0	0			0			0
BM bérlakás felújítás			0			0	0	0	0			0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	294 664	19 079	313 743	294 664	19 079	313 743	11 500	0	11 500	581 936	-9 208	572 728
Kiadások összesen	0	0	0	4 321 107	17 385	4 338 492	4 321 107	17 385	4 338 492	11 500	0	11 500	868 322	-9 208	859 114

8
105

8

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

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	0	0	0	29 405	0	29 405
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	0	0	0	13 000	0	13 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	30 600		30 600			0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	90 000		90 000	90 000	0	90 000	670 000	0	670 000
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0			0	0	0	0	22 000	0	22 000
gyorsszolgálat, karbantartás			0			0	0	0	0	784 761	0	784 761
lakások esetében bérbeszámítás			0			0	0	0	0	200 000	0	200 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0			0	286 386	0	286 386	604 969	0	604 969
helyiségek esetében bérbeszámítás			0			0	0	0	0	120 000	0	120 000
egyéb üzemeltetés			0			0	0	0	0	49 707	0	49 707
víz- csatornadíj			0			0	0	0	0	177 301	0	177 301
szemétszállítási díj			0			0	0	0	0	196 688	0	196 688
fűtésszolgáltatási díj			0			0	0	0	0	60 059	0	60 059
áramszolgáltatási díj			0			0	0	0	0	42 334	0	42 334
perkötség, egyéb szakértői díjak			0			0	0	0	0	600	0	600
bankkötség			0			0	0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0			0	0	0	0	25 000	0	25 000
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0			0	0	0	0	21 600	-1 694	19 906
áfa befizetés			0			0	0	0	0	122 674	0	122 674
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0			0	0	0	0	150 000	0	150 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0	0		0	0	0	0	1 100 731	0	1 100 731
Kötelező feladatok összesen	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	0	446 986	4 473 429	-1 694	4 471 735

8
106

4

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

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	0	0	0	119 817	0	119 817
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	0	0	0	70 562	9 208	79 770
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0			0	0	0	0	0	5 735	5 735
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0			0	0	0	0	0	4 136	4 136
telekértékesítés áfa befizetése			0			0	0	0	0	53 150	0	53 150
otthon-felújítási támogatás			0	88 058		88 058	88 058	0	88 058	88 058	0	88 058
kaputelefon kiépítése			0			0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0			0	0	0	0	22 536	0	22 536
Önkormányzati lakások felújítása			0			0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0	143 000		143 000	293 000	-9 208	283 792	293 000	-9 208	283 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	23 881	0	23 881	23 881	0	23 881
Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	7 279	0	7 279	7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541

8
104

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

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	106 490	0	106 490	106 490	0	106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0			0	0	0	0	8 599	0	8 599
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0	31 750		31 750	31 750	0	31 750	31 750	0	31 750
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0			0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0			0	0	0	0	0	0	0
BM bérlakás felújítás	19 369		19 369			0	19 369	0	19 369	19 369	0	19 369
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0			0	0	0	0	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	19 369	0	19 369	262 808	0	262 808	875 613	-9 208	866 405	1 170 277	9 871	1 180 148
Kiadások összesen	49 969	0	49 969	392 808	0	392 808	1 322 599	-9 208	1 313 391	5 643 706	8 177	5 651 883

8
108

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0	0	0	0			0			0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0	0	0	0			0	618 482		618 482
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0	0	0	0			0	306 834		306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0	0	0	0			0	357 751		357 751
Közvilágítás bruttó maradványérték	1 455		1 455	1 455	0	1 455			0			0
Műszaki ellenőrzés			0	0	0	0			0	10 000		10 000
Tartalék			0	0	0	0			0	3 673		3 673
Önként vállalt feladatok összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740
Kiadások összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740

501

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

8
011

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Unió támogatás			0	0	0	0			0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0			0
2019. évi maradvány			0	0	0	0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8
111

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

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

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Unió támogatás			0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0	34 251		34 251
2019. évi maradvány			0	0	0	0	258 715		258 715
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	292 966	0	292 966
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	292 966	0	292 966

112

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0			0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0	5 588		5 588			0	5 588		5 588			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)			0			0			0			0	0		0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0			0	0		0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0	699		699			0	699		699			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0	1 700		1 700			0	1 700		1 700			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0	5 080		5 080			0	5 080		5 080			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	69 855		69 855			0	69 855		69 855			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)			0			0			0			0	0		0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0			0			0	0		0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0			0	0		0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)			0			0			0			0	0		0			0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0			0			0	0		0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)			0			0			0			0	0		0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)			0			0			0			0	0		0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0			0			0	0		0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)			0			0			0			0	0		0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0			0	0		0		300	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0			0	0		0		627	627
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0			0	0		0		254	254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0			0	0		0		2 807	2 807
Szolgáltatás (KP3)			0			0	13 703		13 703			0	13 703		13 703			0

8
115

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0			0	0	0	0			1500
Előkészítés (KP3)			0			0	580		580			0	580	0	580			0
Bérfeladások (KP3)			0	7 744		7 744			0			0	7 744	0	7 744			0
Bérfeladások (KP3)	41 597		41 597	0		0			0			0	41 597	0	41 597			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0	1 700		1 700			0	1 700	0	1 700			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0			0	2 948		2 948			0	2 948	0	2 948			0
Szolgáltatás (KP4)			0			0	5 723		5 723			0	5 723	0	5 723			0
Szegélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0			0	0	0	0	91		91
Szolgáltatás (KP5)			0			0	31 341		31 341			0	31 341	0	31 341			0
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kapualj felújítás (KP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kivitelezési költségek (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőrzés (KP6)			0			0			0			0	0	0	0			0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0	25 527		25 527			0	25 527	0	25 527			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	3 351		3 351			0	3 351	0	3 351			0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0	10 380		10 380			0	10 380	0	10 380			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0	1 240		1 240			0	1 240	0	1 240			0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0			0	0	0	0			0
Önrész terhére			0			0			0			0	0	0	0			0
Nem elszámolható szofi (pl.: ösztöndíj)	20 000		20 000			0	5 000		5 000			0	25 000	0	25 000			0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Előkészítés (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0			0			0	0	0	0			0
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	8 662		8 662			0	8 662	0	8 662			0
Bérlékek és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0			0			0	0	0	0			0
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)			0			0			0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0			0			0	0	0	0			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	79		79			0	79	0	79			0
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0	30 076		30 076			0	30 076	0	30 076			0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts			0			0	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000			0
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000			0
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)			0			0			0			0	0	0	0			0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0			0	0	0	0	1 718		1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0			0	0	0	0	8 000		8 000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)			0			0			0			0	0	0	0			0
Kálvária tér továbbfejlesztése			0			0			0			0	0	0	0			0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen	61 597	0	61 597	7 744	0	7 744	273 232	0	273 232	0	0	0	342 573	0	342 573	15 297	0	15 297
Kiadások összesen	61 597	0	61 597	7 744	0	7 744	273 232	0	273 232	0	0	0	342 573	0	342 573	15 297	0	15 297

4

511

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0			0	0	0	0	5 588	0	5 588
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	3 758		3 758			0			0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348			0			0	373 348	0	373 348	373 348	0	373 348
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0			0	0	0	0	699	0	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0			0	0	0	0	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174			0			0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	5 080		5 080			0			0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	300 757		300 757			0			0	300 757	0	300 757	300 757	0	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)	72 345		72 345			0			0	72 345	0	72 345	72 345	0	72 345
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	1 905		1 905			0			0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	466		466			0			0	466	0	466	466	0	466
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	367		367			0			0	367	0	367	367	0	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884			0			0	37 884	0	37 884	37 884	0	37 884
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)	344		344			0			0	344	0	344	344	0	344
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	635		635			0			0	635	0	635	635	0	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0	300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0	627	0	627	627	0	627
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0	254	0	254	254	0	254
Eszközbizserzés (FP5)			0			0			0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807
Szolgáltatás (KP3)			0			0			0	0	0	0	13 703	0	13 703

8
116

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0	580	0	580
Bérfelrakások (KP3)			0			0			0	0	0	0	7 744	0	7 744
Bérek költségei (KP3)			0			0			0	0	0	0	41 597	0	41 597
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0	1 700	0	1 700
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0	2 948	0	2 948
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0	5 723	0	5 723
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0	91	0	91	91	0	91
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0	31 341	0	31 341
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)	2 413		2 413			0			0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413
Kapualj felújítás (KP5)	3 690		3 690			0			0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704			0			0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	2 540		2 540			0			0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400			0			0	400	0	400	400	0	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	25 527	0	25 527
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	3 351	0	3 351
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	10 380	0	10 380
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	1 240	0	1 240
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önrész terhére			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)			0			0			0	0	0	0	25 000	0	25 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)	50		50			0			0	50	0	50	50	0	50
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		53 341	53 341			0			0	0	53 341	53 341	0	53 341	53 341
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0	23 310		23 310	23 310	0	23 310	23 310	0	23 310
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	8 662	0	8 662
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)	3 594		3 594			0			0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		16 082	16 082			0			0	0	16 082	16 082	0	16 082	16 082
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)	74 375		74 375			0			0	74 375	0	74 375	74 375	0	74 375
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	29 433		29 433			0			0	29 433	0	29 433	29 433	0	29 433
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	79	0	79
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0			0	0	0	0	30 076	0	30 076
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0			0	0	0	0	30 000	0	30 000
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0			0	0	0	0	20 000	0	20 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)	11 763		11 763			0			0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763
Kálvária tér továbbfejlesztése	33 296		33 296			0			0	33 296	0	33 296	33 296	0	33 296

1178

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen	968 321	69 423	1 037 744	0	0	0	23 310	0	23 310	1 006 928	69 423	1 076 351	1 349 501	69 423	1 418 924
Kiadások összesen	968 321	69 423	1 037 744	0	0	0	23 310	0	23 310	1 006 928	69 423	1 076 351	1 349 501	69 423	1 418 924

Sp. 118.

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

12. melléklet a .../2020. (...)
önk.rendeletkez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok				0			0		
Önként vállalt feladatok									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	8 650		8 650	8 650	0	8 650	216 317		216 317
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350		2 350	2 350	0	2 350	37 650		37 650
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	6 669		6 669	6 669	0	6 669	12 500		12 500
Önkormányzati forrás			0	0	0	0			0
Önként vállalt feladatok összesen	17 669	0	17 669	17 669	0	17 669	266 467	0	266 467
Bevételek összesen	17 669	0	17 669	17 669	0	17 669	266 467	0	266 467

8119

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

12. melléklet a .../2020. (...)
önk.rendeletehez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok	0			0			0		
Önként vállalt feladatok									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016			0	216 317	0	216 317	224 967	0	224 967
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0		0	37 650	0	37 650	40 000	0	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018			0	12 500	0	12 500	19 169	0	19 169
Önkormányzati forrás			0	0	0	0	189 493		189 493
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	266 467	0	266 467	284 136	0	284 136
Bevételek összesen	0	0	0	266 467	0	266 467	284 136	0	284 136

S
180.

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

12. melléklet/2020. (.....)
önk.rendeletkezé-
sez Fi-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016.	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0	5 277	0	5 277
Önrész terhére															
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0			0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0			0			0			0	0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0			0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0			0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0			0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0			0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0			0			0	0	0	0
CAPE programok			0			0			0			0	0	0	0
Kommunikáció			0			0	2 484		2 484			0	2 484	0	2 484
Pályázati támogatás terhére			0			0			0			0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0			0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0			0			0	0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0			0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0			0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0	293		293			0	293	0	293
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0			0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0			0			0	0	0	0
CAPE programok			0			0			0			0	0	0	0
Kommunikáció			0			0	2 500		2 500			0	2 500	0	2 500
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187	1 500	0	1 500	4 687	0	4 687
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O u közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	0	0	0
3 db térfigyelő kamera telepítés			0			0			0			0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0			0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
Kommunikáció			0			0	250		250			0	250	0	250
Közösségi tervezés			0			0			0			0	0	0	0
Hatósági díjak			0			0	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás			0			0			0			0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok			0			0	87		87			0	87	0	87

9/181

✓

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

12. melléklet 2020. (.....)
önk.rendeletkezé-
s ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére			0			0			0			0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	0	0	0
3 db térfényelő kamera telepítés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0	500		500	500	0	500
Kommunikáció			0			0	250		250			0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0			0	0	0	0
Közösségi tervezés			0			0	1 600		1 600			0	1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530	13 338	0	13 338	14 868	0	14 868
Önrész terhére													0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0			0			0	0	0	0
Társasházi Program			0			0			0			0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0	1 530		1 530			0	1 530	0	1 530
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0			0			0	0	0	0
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0			0			0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0			0	0	0	0
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	23 719	0	23 719	0	0	0	25 119	0	25 119
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600			0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat			0			0	5 119		5 119			0	5 119	0	5 119
Corvin Aruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0			0			0	0	0	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0			0			0			0	0	0	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	0	1 172	228	0	228	33 713	0	33 713	14 838	0	14 838	49 951	0	49 951

9/102

→

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

12. melléklet/2020. (.....)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016.	0	0	0	236 969	0	236 969	90 265	0	90 265	327 234	0	327 234	332 511	0	332 511
Önrész terhére															
Műszaki ellenőrzés			0	2 291		2 291			0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291
Tervezői művezetés			0	573		573			0	573	0	573	573	0	573
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0	112		112			0	112	0	112	112	0	112
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0	21 376		21 376			0	21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0	58 476		58 476			0	58 476	0	58 476	58 476	0	58 476
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0	2		2			0	2	0	2	2	0	2
Tartalék közterületek felújításra			0	35 126		35 126			0	35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közterület felújítás tervezés			0	3 945		3 945			0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0	1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
CAPE programok			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	2 484	0	2 484
Pályázati támogatás terhére			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0	4 255		4 255			0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
Tervezői művezetés			0	165		165			0	165	0	165	165	0	165
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0	108 599		108 599			0	108 599	0	108 599	108 599	0	108 599
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0	2 049		2 049			0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0	0	0	0	293	0	293
Társasházak felújításának támogatása			0			0	83 837		83 837	83 837	0	83 837	83 837	0	83 837
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0	5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
CAPE programok			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	2 500	0	2 500
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	9 435	0	9 435	57 227	0	57 227	0	0	0	66 662	0	66 662	71 349	0	71 349
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Biáthy O. u közterület megújítása és funkcióváltása			0	23 685		23 685			0	23 685	0	23 685	23 685	0	23 685
3 db térfelügyelő kamera telepítés	5 240		5 240			0			0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Műszaki ellenőrzés			0	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Tervezői művezetés			0	-1 864		-1 864			0	-1 864	0	-1 864	-1 864	0	-1 864
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	250	0	250
Közösségi tervezés			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak			0			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás	951		951			0			0	951	0	951	951	0	951
Üzemeltetési anyagok			0			0			0	0	0	0	87	0	87

S
1023

3

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

12. mell. a .../2020. (...)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0	34 406		34 406			0	34 406	0	34 406	34 406	0	34 406
3 db térfigyelő kamera telepítés	3 244		3 244			0			0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
Tervezői művezetés			0			0			0	0	0	0	500	0	500
Kommunikáció			0			0			0	0	0	0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés			0			0			0	0	0	0	1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	151 721	0	151 721	53 724	0	53 724	205 445	0	205 445	220 313	0	220 313
Önrész terhére										0			0		
Közterület fejlesztés program			0	134 239		134 239			0	134 239	0	134 239	134 239	0	134 239
Társasházi Program			0			0	52 724		52 724	52 724	0	52 724	52 724	0	52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0	0	0	0	1 530	0	1 530
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0	8 741		8 741			0	8 741	0	8 741	8 741	0	8 741
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Pályázati támogatás terhére			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0			0	0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0	8 741		8 741			0	8 741	0	8 741	8 741	0	8 741
Egyéb projektek	0	0	0	21 000	0	21 000	300 000	0	300 000	321 000	0	321 000	346 119	0	346 119
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0			0			0	0	0	0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat			0			0			0	0	0	0	5 119	0	5 119
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0	300 000		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Sonogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0	21 000		21 000			0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	443 989	0	443 989	920 341	0	920 341	970 292	0	970 292

8
124

✗

Józsefvárosi Önkormányzat
 költségvetési szervek
 2020. évi
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a .../2020. (...)
 önkormányzati rendelethez

Cím-rend	Intézmény megnevezése	Evközi módosítások																		Megjegyzés									
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
		Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői	Közalkalmazott	Köz-tisztviselői										
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5	-18,5			-18,5			0,0	251,00	3,0	254,0	2020.szept.1-től	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	143,5	65,0	23,5	11,0	210,5	0,0	0,0	34,5	0,0	210,5	34,5	245,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	233,00	34,5	267,5		
40101	Lélekház Lélekprogram							0,0	4,0	6,0	0,0		10,0	0,0	10,0	10,0							0,0	0,0	10,0	10,0			
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					2,0	21,0			23,0				23,0	0,0	23,0	0,0					0,0		0,0	23,00	0,0	23,0		
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					15,0				15,0				15,0	0,0	15,0	0,0					0,0		0,0	15,00	0,0	15,0		
40102-03	Szolgáltatások	1,0				6,0	0,0	15,5	2,5	7,0			18,0	7,0	18,0	25,0	0,0			22,5	22,5	0,0		0,0	29,50	18,0	47,5	2020.02.01-től - 22.5 Mt-s	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység					11,0				11,0				11,0	0,0	11,0						0,0		0,0	11,00	0,0	11,0		
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0				29,0	0,0	29,0						0,0		0,0	29,00	0,0	29,0		
40104-01	Szociális ékeztetés					1,0	4,0			5,0				5,0	0,0	5,0						0,0		0,0	5,00	0,0	5,0		
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	1,0		2,0	27,0		2,0		27,0	2,0	29,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	27,00	2,0	29,0		
40105	Nappali ellátás					24,0	8,0			32,0				32,0	0,0	32,0	0,0					0,0		0,0	32,00	0,0	32,0		
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5				17,5	0,0	17,5						0,0		0,0	17,50	0,0	17,5		
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0		4,5		0,0	4,5	4,5					0,0		0,0	0,0	4,5	4,5			
40108-01	Gyermekok Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0				9,0	0,0	9,0					0,0		0,0	0,0	9,00	0,0	9,0		
40108-02	Családok Átmeneti Otthona					9,0	1,0			10,0				10,0	0,0	10,0					0,0		0,0	0,0	10,00	0,0	10,0		
40109	Oktatási-nevelési intézményekben ékeztetés biztosítása						25,0			25,0				25,0	0,0	25,0					0,0		0,0	0,0	25,00	0,0	25,0		
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					219,0	70,0			289,0				289,0	0,0	289,0	-4,0					-4,0		0,0	285,00	0,0	285,0	2020. aug. 1-től +2f6	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					148,0	42,0	7,0		190,0		7,0		190,0	7,0	197,0						0,0	1,0	1,0	190,00	8,0	198,0	2020.jun.2-től 10 szakács	
20000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	282,00	0,0	282,0		
20202	Hivatali alkalmazottak										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0				-4,0		-4,0		0,0	204,00	0,0	204,0	2020. 03. 01.-től -8 f6+4f6
20203	Közterület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0					0,0		0,0	78,00	0,0	78,0		
	Költségvetési szervek összesen	155,0	116,5	2,0	1,0	510,5	177,0	30,5	11,0	959,0	246,0	40,0	44,5	0,0	1245,0	44,5	1289,5	-22,5	-4,0	22,5	-4,0	1,0	0,0	1,0	1241,00	45,5	1286,5		
11101	Tisztviselők													4,0	4,0									4,00	0,0	4,0			
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak													21,0	21,0									21,00	0,0	21,0			
	Költségvetési szervek																							0,00	0,0	0,0			
	Polgármesteri Hivatal													4,0	0,0	4,0								4,00	0,0	4,0			
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék													2,0	2,0									2,00	0,0	2,0			
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ													0,0	0,0									0,00	0,0	0,0			
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ													2,0	2,0									2,00	0,0	2,0			
	Önkormányzat gazdasági társaságainál														0,0									0,00	0,0	0,0			
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.													1,0	1,0									1,00	0,0	1,0			
	Józsefvárosi Közösségi Nonprofit Zrt.													12,0	12,0									12,00	0,0	12,0			
	Engedélyezett álláshelyek összesen													1270,0	44,5	1314,5	-22,5	-4,0	22,5	-4,0	1,0	0,0	1,0	1266,00	45,5	1311,5			

SP
125

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény		6 711	6 711			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése		2 046	2 046			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	34 475		34 475	1 663		1 663	4 026		4 026	2 625		2 625	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó	78		78			0	78		78	78		78			0
Jubileumi jutalom bruttó	8 516		8 516			0	697		697			0	502		502
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	6 910		6 910	170		170	1 872		1 872	749		749	721		721
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001		14 001			0	17 413		17 413			0			0
Közüzem díjak (víz, villany, gáz, távhő)	32 599		32 599	12 870		12 870	1 240		1 240	1 240		1 240	4 451		4 451
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermek	41 792	21 652	63 444			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	65 224		65 224			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 223		9 223			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194		194			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411		7 411			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 512		1 512	126		126	504		504	1 890		1 890	1 890		1 890
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	7 240		7 240	1 678		1 678	1 297		1 297	682		682	1 721		1 721
Összesen	229 175	21 652	250 827	16 507	0	16 507	27 127	0	27 127	7 264	0	7 264	13 660	0	13 660

8
126

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	1 925		1 925	5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600
Hűségjutalom bruttó			0			0			0	78		78	148		148
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0	1 237		1 237	3 766		3 766
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	185		185	3 485		3 485	485		485	586		586	2 282		2 282
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)	766		766	2 743		2 743	1 179		1 179	1 024		1 024	8 478		8 478
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0	212 577		212 577			0	9 681		9 681
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0	758		758
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 386		1 386	3 654		3 654			0	3 528		3 528	336		336
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	163		163	989		989	1 241		1 241	817		817	1 167		1 167
Összesen	4 425	0	4 425	15 946	0	15 946	216 357	0	216 357	12 345	0	12 345	32 216	0	32 216

8
127

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	3 062		3 062	787		787	1 575		1 575	1 750		1 750	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	1 237		1 237			0			0			0			0
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	1 867		1 867	1 011		1 011		220	220	618		618			0
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzem díjak (víz, villany, gáz, távhő)	2 974		2 974			0	1 709		1 709	6 065		6 065	5 277		5 277
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	9 223		9 223			0	5 643		5 643			0	661 332	-14 757	646 575
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0	762		762			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	15		15			0	1 134		1 134			0	378		378
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	519		519	102		102	904		904	1 490		1 490	4 450		4 450
Összesen	18 897	0	18 897	1 900	0	1 900	11 727	220	11 947	9 923	0	9 923	675 812	-14 757	661 055

8
128

2020. évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0	0	6 711	6 711
Konyhai eszközök beszerzése			0			0	0	2 046	2 046
Cafeteria bruttó	36 570		36 570	47 686		47 686	161 519	0	161 519
Hűségjutalom bruttó			0	1 185		1 185	1 645	0	1 645
Jubileumi jutalom bruttó	23 209		23 209	13 343		13 343	52 507	0	52 507
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	6 430		6 430	9 030		9 030	36 401	220	36 621
Padagógus bérpótlék (NEO)			0	26 842		26 842	26 842	0	26 842
Rehabilitációs hozzájárulás	9 077		9 077	19 375		19 375	59 866	0	59 866
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	49 673		49 673	42 089		42 089	174 377	0	174 377
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0	898 456	-14 757	883 699
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0	41 792	21 652	63 444
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0	65 224	0	65 224
Élelmiszer beszerzés NE			0			0	758	0	758
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0	9 985	0	9 985
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0	194	0	194
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	7 411	0	7 411
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	6 500		6 500			0	6 500	0	6 500
BKK bérlet			0	504		504	16 857	0	16 857
Szűrőszombat	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
Kötelező eszköznorma			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
Karbantartás	25 400		25 400	4 300		4 300	54 160	0	54 160
Összesen	159 859	0	159 859	168 354	0	168 354	1 621 494	7 115	1 628 609

8
129

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		

8

130

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

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

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
I/1	Önkormányzati lakások felújítása	157 480	11602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt	
II/1	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	11601		önként vállalt	beruházás
	Járdaszakaszok felújítása	43 000	11601		önként vállalt	dologi
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	11601		önként vállalt	beruházás
	Kaputelefon kiépítése	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	618 482	11603		önként vállalt	felújítás
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000	11601-03		önként vállalt	beruházás
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció	6 580	11601-03		önként vállalt	beruházás
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36.933 e -15.000 e Ft)	41 933	11601-03		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	80 000	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Parkolás üzemeltetés	20 000	11401		önként vállalt	dologi
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	11703		önként vállalt	beruházás
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	242 500	11705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	11201		önként vállalt	dologi
	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000	11405		önként vállalt	dologi
	Közbeszerzési tanácsadó	5 000	11706-02		kötelező feladat	dologi

131

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

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

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat	
	Otthon-felújítási támogatás	14 000	11602	Bevételi előirányzatok teljesüléséig	önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000	11602		kötelező feladat	dologi	
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	11805		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
Polgármesteri Hivatal							
	Építésigazgatásifeladatok	11 260	20102		kötelező feladat	dologi	
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai,	60 000	20202		kötelező feladat	személyi juttatás	
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai járuléka	10 500	20202		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatása	31 211	20203		kötelező feladat	személyi juttatás	
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatásai járuléka	5 462	20203		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	
	Hivatal működtetése (éven túl elhasználódó eszközök beszerzése)	1 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás	
	Hivatal működtetése (bútor beszerzés)	3 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás	
	Hivatal informatikai feladatok (informatikai eszközbeszerzés)	1 000	20201-02		kötelező feladat	beruházás	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
	Vásárolt ételmezés (bruttó)	126 855	40109	kötelező feladat	dologi		
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék							
	Játszóház megbízási díj	400	40200	önként vállalt	személyi juttatás		
	Játszóház megbízási díj járuléka	63	40200	önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok		

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

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

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj	400	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	318	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai napok, bölcshódék napja	2 297	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai szolgáltatás (JÁSZER)	2 540	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	2 540	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőital	635	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőruha	444	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(gáz)	1 905	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(villamosenergia)	1 853	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(víz-és csatorna)	1 270	40200		kötelező feladat	dologi
	Ételhulladék elszállítás Biotrans Kft	272	40200		kötelező feladat	dologi
	Napraforgó Egyesített Óvoda					
	Bérmaradvány	10 213	70100		kötelező feladat	személyi juttatás
	Bérmaradvány járuléka	1 787	70100		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	70100		kötelező feladat	beruházás
	Úszásoktatás	10 000	70100		önként vállalt	dologi
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 850 208				

135

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELJEGYZÉS**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020 évi költségvetésének
2020. szeptember 24-i módosításáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról**

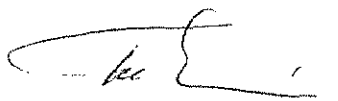
Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i ülésére előterjesztett, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról készült rendelet-tervezet ellenőrzését.

A költségvetés módosítás tartalmazta a költségvetés előző módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetését. A költségvetés módosítás során rögzítették a polgármester és intézményvezetők által az alaprendelet 22.§, 24.§-ban szereplő felhatalmazás alapján hozott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. Módosítás történt a központi költségvetésből származó támogatások változásai (szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, júliusi normatíva lemondás, kiegészítő támogatások) következtében. A költségvetés módosításban szerepeltek a bevételi többletek, átvett pénzeszközök előirányzatosításai, és a szükségessé vált átcsoportosítások. Javaslatot tartalmazott az előterjesztést a várható bevételkiesés és kiadási megtakarítás ismeretében az egyszeri ráfordításigénnyel járó kiadásokra vonatkozó zárolt előirányzatok feloldására.

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

A 2020. évi költségvetés módosítását tartalmazó rendelettervezetben szereplő előirányzat módosítások összhangban voltak az Áht. 34.§ előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást.

Debrecen, 2020. szeptember 14.



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



Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587