

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2018. február 22.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről
szóló 46/2017. (XII.20.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételei összességét	18.442.377 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai összességét	21.372.353 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	2.929.976 ezer Ft-ra
módosítja.	

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

bevételi főösszegét	15.361.477 ezer Ft-ra
kiadási főösszegét	16.297.309 ezer Ft-ra
finanszírozási műveletek egyenlegét	935.832 ezer Ft-ra
módosítja.	

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

bevételi főösszegét	3.080.900 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	5.075.044 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	1.994.144 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3. § A Rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő „5.” szövegrész helyébe a „6.” szövegrész lép.

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

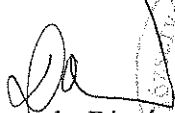
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2018. február 22. napján 15.00 órakor lép hatályba.

Budapest, 2018. február 22.


Danada-Rimán Edina
jegyző




dr. Kocsis Máté
polgármester



2018 FEBR 22

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 1/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
11.22.
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bízottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 KIADÁSOK (21+48)	193 004	180 290	93,4	5 000	1 000	20,0	3 353	3 353	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	193 004	180 290	93,4	5 000	1 000	20,0	3 353	3 353	100,0
03 Személyi juttatás	140 510	136 221	96,9	2 000	400	20,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 924	28 224	78,6	1 000	163	16,3		0	
05 Dologi kiadások	16 570	15 845	95,6	2 000	437	21,9	3 353	3 353	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0			0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	193 004	180 290	93,4	5 000	1 000	20,0	3 353	3 353	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
(25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Kozhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)		0			0			0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)		0			0			0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		0			0			0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)		0			0			0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

3 *ch*

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 71/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104 Kültetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 KIADÁSOK (21+48)	7 034	6 918	98,4	166 280	123 969	74,6	693 317	742 225	107,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 034	6 918	98,4	146 980	118 869	80,9	693 317	742 225	107,1
03 Személyi juttatás	5 381	5 598	104,0						
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453	1 120	77,1						
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	300	300	100,0			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		146 680	118 569	80,8	693 317	742 225	107,1
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0				
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		31 382	16 270	51,8			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		115 298	102 299	88,7			
12 Működési cél- és általános tartalék		0			0		693 317	742 225	107,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		19 300	5 100	26,4	0	0	
14 Beruházások		0			0				
15 Felújítások		0			0				
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		19 300	5 100	26,4	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		19 300	5 100	26,4			
20 Felhalmozási céltartalék		0			0				
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 034	6 918	98,4	166 280	123 969	74,6	693 317	742 225	107,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	500	100,0	0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0				
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0				
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				
30 Közhatalmi bevételek		0			0				
31 Működési bevételek		0			0				
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	500	100,0	0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	500	100,0	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	100,0		0				
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	500	100,0	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0				
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0				
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
61 Maradvány igénybevétele		0			0				
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0				
64 Maradvány igénybevétele		0			0				

2
4

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet az 1/2018. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
01 KIADÁSOK (21+48)	673 622	918 137	136,3	0	6 868		5 709 877	6 430 577	112,6
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		0	6 868		15 758	50 726	321,9
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	6 868		15 758	50 726	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		15 758	50 726	321,9
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			6 868			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	673 622	918 137	136,3	0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	673 622	918 137	136,3	0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék	673 622	918 137	136,3		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	673 622	918 137	136,3	0	6 868		15 758	50 726	321,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		7 086 196	7 558 077	106,7	1 674 245	1 723 442	102,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		7 086 196	7 558 077	106,7	1 674 245	1 723 442	102,9
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 672 457	1 723 442	103,0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 666 212	1 715 394	103,0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		6 245	8 048	128,9
30 Közhatalmi bevételek		0		7 086 196	7 558 077	106,7		0	
31 Működési bevételek		0			0		1 788	0	0,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		7 086 196	7 558 077	106,7	1 674 245	1 723 442	102,9
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		5 694 119	6 379 851	112,0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		5 683 415	6 253 993	110,0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		10 704	125 858	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		10 704	125 858	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

3
5

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2.1/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		4 604	4 500	97,7	27 850	13 600	48,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		4 604	4 500	97,7	27 850	13 600	48,8
03 Személyi juttatás		0		168	150	89,3	2 000	0	0,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		91	62	68,1	770	0	0,0
05 Dologi kiadások		0		1 345	1 288	95,8	25 080	13 600	54,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		3 000	3 000	100,0		0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		4 604	4 500	97,7	27 850	13 600	48,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 179 681	2 929 976		0	0		5 603	5 603	100,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0		5 603	5 603	100,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülől		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülől		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		5 603	5 603	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 179 681	2 929 976	248,4	0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	713 634	935 832	131,1	0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	713 634	935 832	131,1		0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	466 047	1 994 144	427,9	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele	466 047	1 994 144	427,9		0			0	

4 *[Handwritten signature]*

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 11/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	38	39	40	41	42	43			
01 KIADÁSOK (21+48)	157 000	155 447	99,0	698 409	790 408	113,2	0	5 000	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	157 000	155 447	99,0	691 424	784 608	113,5	0	5 000	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	5 000	2 050	41,0	691 424	784 608	113,5	0	5 000	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	152 000	153 397	100,9		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		6 985	5 800	83,0	0	0	
14 Beruházások		0		6 985	5 800	83,0		0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célutartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	157 000	155 447	99,0	698 409	790 408	113,2	0	5 000	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		1 112 500	1 251 010	112,5	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Handwritten signature and date: 2018.07.07

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 11/2018. (II.22.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Kösterületi feladatok			11405 Közüllágítás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52
01 KIADÁSOK (21+48)	153 653	140 407	91,4	54 290	55 350	102,0	25 000	0	0,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	145 653	135 107	92,8	52 825	53 850	101,9	25 000	0	0,0
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	23 196	30 650	132,1	52 825	53 850	101,9	25 000	0	0,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	122 457	104 457	85,3	0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	122 457	104 457	85,3		0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	8 000	5 300	66,3	1 465	1 500	102,4	0	0	
14 Beruházások	8 000	5 300	66,3		0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		1 465	1 500	102,4	0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		1 465	1 500	102,4		0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	153 653	140 407	91,4	54 290	55 350	102,0	25 000	0	0,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 500	1 200	80,0	246 119	250 000	101,6	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 500	1 200	80,0	246 119	250 000	101,6	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	1 500	1 200	80,0	246 119	250 000	101,6		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 500	1 200	80,0	246 119	250 000	101,6	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

6
8

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61
01 KIADÁSOK (21+48)	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000	1 000	100,0	109 572	136 669	124,7	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		70 976	68 219	96,1	50	0	0,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		70 976	68 219	96,1	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		70 976	68 219	96,1		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		50	0	0,0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		50	0	0,0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		50	0	0,0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		70 976	68 219	96,1	50	0	0,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

[Handwritten signature]

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
01 KIADÁSOK (21+48)	3 500	26 913	768,9	477 883	1 035 667	216,7	175 109	169 062	96,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 500	10 913	311,8	71 368	69 880	97,9	175 109	169 062	96,5
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	3 500	10 913	311,8	71 368	69 880	97,9		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		175 109	169 062	96,5
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		175 109	169 062	96,5
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	16 000		406 515	965 787	237,6	0	0	
14 Beruházások		16 000		331 115	245 550	74,2		0	
15 Felújítások		0		69 800	700 237	1 003,2		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		5 600	20 000	357,1	0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		5 600	20 000			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 500	26 913	768,9	477 883	1 035 667	216,7	175 109	169 062	96,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		72 247	155 846	215,7	10 000	0	0,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		72 247	145 846	201,9	10 000	0	0,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		72 247	145 846	201,9		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		10 000	0	0,0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		10 000	0	0,0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	10 000		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			10 000			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		72 247	155 846	215,7	10 000	0	0,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	71	72	73	74	75	76	77	78	79
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		699 392	853 340	122,0	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		699 392	782 860	111,9	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		699 392	782 860	111,9	0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		699 392	782 860	111,9			
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	70 480		0	0	
14 Beruházások		0			60 000			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	10 480		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			10 480			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		699 392	853 340	122,0	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		120 000	10 000	8,3			
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		120 000	10 000	8,3	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

[Handwritten signature]
11

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 11/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
ezzer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88
01 KIADÁSOK (21+48)	3 247 780	3 716 120	114,4	0	548 293		2 000	268 694	13 434,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 026 480	3 130 150	103,4	0	0		2 000	145 469	7 273,5
03 Személyi juttatás		0			0			907	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000			0			363	
05 Dologi kiadások	3 026 480	3 129 150	103,4		0		2 000	144 199	7 210,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	221 300	585 970	264,8	0	548 293		0	123 225	
14 Beruházások	16 000	7 500	46,9		0			79 500	
15 Felújítások	50 000	402 600	805,2		548 293			43 725	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	155 300	175 870	113,2	0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	100,0		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000	160 570	114,7		0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 247 780	3 716 120	114,4	0	548 293		2 000	268 694	13 434,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 287 020	4 659 170	108,7	0	0		0	168 194	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 228 795	2 160 300	96,9	0	0		0	132 094	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	132 094	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			132 094	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	2 228 795	2 160 300	96,9		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 058 225	2 498 870	121,4	0	0		0	36 100	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	36 100	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			36 100	
41 Ingatlanok értékesítése	2 058 225	2 498 870	121,4		0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 287 020	4 659 170	108,7	0	0		0	168 194	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez
ezzer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	89	90	91	92	93	94
01 KIADÁSOK (21+48)	320 581	696 689	217,3	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	13 850	25 900	187,0	0	0	
03 Személyi juttatás		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0	
05 Dologi kiadások	13 850	14 900	107,6		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	11 000		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	306 731	670 789	218,7	0	0	
14 Beruházások	67 000	25 000	37,3		0	
15 Felújítások	239 731	481 204	200,7		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	164 585		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		164 585			0	
20 Felhalmozási célutartalék		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	320 581	696 689	217,3	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	390 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	11 675		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	11 675		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		11 675			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0	
31 Működési bevételek		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	378 325		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	378 325		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		378 325			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	390 000		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 1/2018. (II.22.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	95	96	97	98	99	100	101	102	103
01 KIADÁSOK (21+48)	3 000	1 000	33,3	53 700	5 684	10,6	42 680	67 580	158,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 000	1 000	33,3	44 000	3 984	9,1	42 680	57 580	134,9
03 Személyi juttatás		0		250	250	100,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		61	45	73,8		0	
05 Dologi kiadások	3 000	1 000	33,3	43 689	3 689	8,4	42 680	52 680	123,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	4 900	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			4 900	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		9 700	1 700	17,5	0	10 000	
14 Beruházások		0		9 700	1 700	17,5		10 000	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 000	1 000	33,3	53 700	5 684	10,6	42 680	67 580	158,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 11/2018. (11.31.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11705			11706-01			11706-02		
	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			Önkormányzati egyéb feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése	104	105	106	107	108	109	110	111	112
01 KIADÁSOK (21+48)	907 200	1 000 000	110,2	370 139	374 700	101,2	96 640	91 719	94,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		370 139	374 700	101,2	96 640	91 719	94,9
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0		370 139	374 700	101,2	96 640	91 719	94,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	907 200	1 000 000	110,2	0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	907 200	1 000 000	110,2	0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	400 000	500 000	125,0		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	507 200	500 000	98,6		0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	907 200	1 000 000	110,2	370 139	374 700	101,2	96 640	91 719	94,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	90 000	140 000	155,6	0	120 507		55 000	30 000	54,5
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	120 507		55 000	30 000	54,5
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			120 507		55 000	30 000	54,5
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	90 000	140 000	155,6	0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	90 000	140 000	155,6	0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	90 000	140 000	155,6		0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	90 000	140 000	155,6	0	120 507		55 000	30 000	54,5
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 4/2018. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11803			11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	RÉV8 Zrt.			Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	130 042	98 857	76,0	874 506	866 708	99,1	16 087 017	19 536 744	121,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	125 042	98 857	79,1	861 506	866 708	100,6	7 814 080	8 228 812	105,3
03 Személyi juttatás		0			0		150 309	143 526	95,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0		39 299	30 977	78,8
05 Dologi kiadások		98 857			0		4 630 211	5 040 537	108,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		155 000	156 397	100,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	125 042	0	0,0	861 506	866 708	100,6	2 839 261	2 857 375	100,6
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		15 758	50 726	321,9
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		153 839	127 595	82,9
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 042	0	0,0	861 506	866 708	100,6	1 976 347	1 936 829	98,0
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		693 317	742 225	107,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	2 578 818	4 928 081	191,1
14 Beruházások		0			0		438 800	456 350	104,0
15 Felújítások		0			0		359 531	2 176 059	605,2
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	1 780 487	2 295 672	128,9
17 Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		400 000	500 000	125,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		15 300	15 300	100,0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	0	0,0	13 000	0	0,0	691 565	862 235	124,7
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		673 622	918 137	136,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	130 042	98 857	76,0	874 506	866 708	99,1	10 392 898	13 156 893	126,6
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		75 380	75 000	99,5	16 087 017	19 536 744	121,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		75 380	75 000	99,5	12 758 561	13 542 973	106,1
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 672 457	1 867 211	111,6
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 666 212	1 715 394	103,0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		6 245	151 817	2 431,0
30 Közhatalmi bevételek		0			0		7 086 196	7 558 077	106,7
31 Működési bevételek		0			0		3 794 528	4 032 685	106,3
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		75 380	75 000	99,5	205 380	85 000	41,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		75 380	75 000	99,5	205 380	85 000	41,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		2 148 775	3 063 795	142,6
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	414 425	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	414 425	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		2 058 225	2 508 870	121,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		90 550	140 500	155,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		90 550	140 500	155,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		75 380	75 000	99,5	14 907 336	16 606 768	111,4
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		5 694 119	6 379 851	112,0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		5 683 415	6 253 993	110,0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		10 704	125 858	1 175,8
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		10 704	125 858	1 175,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		1 179 681	2 929 976	248,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		713 634	935 832	131,1
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		713 634	935 832	131,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		466 047	1 994 144	428
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0	0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0		466 047	1 994 144	428

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	12102 Építésszervezési feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
03 Személyi juttatás	3 240	3 240	100,0	1 200	1 200	100,0			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726	613	84,4	292	216	74,0			
05 Dologi kiadások	10 260	10 261	100,0	5 900	4 400	74,6	4 000	5 232	130,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 226	14 114	99,2	7 392	5 816	78,7	4 000	5 232	130,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	1 000	100,0	4 300	1 300	30,2	2 000	1 600	80,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	100,0	4 300	1 300	30,2			
31 Működési bevételek		0			0		2 000	1 600	80,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	1 000	100,0	4 300	1 300	30,2	2 000	1 600	80,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	13 226	13 114	99,2	3 092	4 516	146,1	2 000	3 632	181,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	13 226	13 114	99,2	3 092	4 516	146,1	2 000	3 632	181,6
58 Központi, irányító szervi támogatás	13 226	13 114	99,2	3 092	4 516	146,1	2 000	3 632	181,6
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 12/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	326 545	358 729	109,9	47 360	70 415	148,7	51 137	56 559	110,6
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	323 170	342 329	105,9	47 360	60 015	126,7	51 137	55 759	109,0
03 Személyi juttatás	6 000	7 100	118,3	4 171	5 000	119,9	13 100	14 774	112,8
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	2 933	97,8	842	900	106,9	2 930	3 114	106,3
05 Dologi kiadások	314 170	332 296	105,8	42 347	54 115	127,8	35 107	37 871	107,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0		
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 375	16 400	485,9	0	10 400		0	800	
14 Beruházások	3 375	13 500	400,0		10 400			800	
15 Felújítások		2 900			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	326 545	358 729	109,9	47 360	70 415	148,7	51 137	56 559	110,6
22 BEVÉTELEK (47+56)	326 545	358 729	109,9	47 360	70 415	148,7	51 137	56 559	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	5 000	4 000	80,0	500	200	40,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	321 545	354 729	110,3	46 860	70 215	149,8	51 137	56 559	110,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	318 170	338 329	106,3	46 860	59 815	127,6	51 137	55 759	109,0
58 Központi, irányító szervi támogatás	318 170	338 329	106,3	46 860	59 815	127,6	51 137	55 759	109,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 375	16 400	485,9	0	10 400		0	800	
63 Központi, irányító szervi támogatás	3 375	16 400	485,9		10 400			800	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 4/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
11.22.
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közület- felügyelet		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	14 795	20 866	141,0	1 415 777	1 304 188	92,1	540 431	463 974	85,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 545	15 766	108,4	1 415 777	1 304 188	92,1	524 131	461 974	88,1
03 Személyi juttatás	6 528	8 064	123,5	1 129 541	1 062 726	94,1	338 328	306 844	90,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317	1 452	110,3	273 697	226 978	82,9	84 844	60 475	71,3
05 Dologi kiadások	6 700	6 250	93,3	12 539	14 484	115,5	100 959	94 655	93,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	250	5 100	2 040,0	0	0		16 300	2 000	12,3
14 Beruházások	250	2 500	1 000,0		0		16 300	2 000	12,3
15 Felújítások		2 600			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 795	20 866	141,0	1 415 777	1 304 188	92,1	540 431	463 974	85,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 795	20 866		1 415 777	1 304 188		540 431	463 974	85,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		500 000	15 000	3,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
(25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		500 000	15 000	3,0
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		500 000	15 000	3,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 795	20 866	141,0	1 415 777	1 304 188	92,1	40 431	448 974	1 110,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 545	15 766	108,4	1 415 777	1 304 188	92,1	40 431	446 974	1 105,5
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 545	15 766	108,4	1 415 777	1 304 188	92,1	40 431	446 974	1 105,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	250	5 100	2 040,0	0	0		0	2 000	
63 Központi, irányító szervi támogatás	250	5 100	2 040,0		0		0	2 000	
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

17
JAV/19

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
I	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 421 663	2 299 893	95,0	80 080	68 153	85,1	120 092	132 010	109,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 401 738	2 265 193	94,3	79 064	68 153	86,2	120 092	131 010	109,1
03 Személyi juttatás	1 502 108	1 408 948	93,8	36 477	36 241	99,4	76 158	79 930	105,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 648	296 681	80,7	8 260	7 294	88,3	30 217	30 800	101,9
05 Dologi kiadások	531 982	559 564	105,2	34 327	24 618	71,7	13 717	20 280	147,8
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	19 925	34 700	174,2	1 016	0	0,0	0	1 000	
14 Beruházások	19 925	29 200	146,5	1 016	0	0,0		1 000	
15 Felújítások	0	5 500			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 421 663	2 299 893	95,0	80 080	68 153	85,1	120 092	132 010	109,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 421 663	2 299 893	95,0	80 080	68 153	85,1	120 092	132 010	109,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	512 800	23 100	4,5	2 400	3 000	125,0	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	505 300	17 300	3,4		0			0	
31 Működési bevételek	7 500	5 800	77,3	2 400	3 000	125,0		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	512 800	23 100	4,5	2 400	3 000	125,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 908 863	2 276 793	119,3	77 680	65 153	83,9	120 092	132 010	109,9
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 905 238	2 242 093	117,7	76 664	65 153	85,0	120 092	131 010	109,1
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 905 238	2 242 093	117,7	76 664	65 153	85,0	120 092	131 010	109,1
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 625	34 700	957,2	1 016	0	0,0	0	1 000	
63 Központi, irányító szervi támogatás	3 625	34 700	957,2	1 016	0	0,0		1 000	
64 Maradvány igénybevétele	0	0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi 12. sz. önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekei Jóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekei Jóléti Szolgálat		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	80 739	62 186	77,0	117 339	190 926	162,7	105 602	128 880	122,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	80 421	61 186	76,1	117 339	174 840	149,0	105 316	127 880	121,4
03 Személyi juttatás	41 548	40 876	98,4	71 970	104 838	145,7	71 528	89 915	125,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235	8 122	87,9	16 096	26 109	162,2	15 935	17 365	109,0
05 Dologi kiadások	29 638	12 188	41,1	29 273	43 893	149,9	17 853	20 600	115,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0			0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	318	1 000	314,5	0	16 086		286	1 000	349,7
14 Beruházások	318	1 000	314,5		16 086		286	1 000	349,7
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	80 739	62 186	77,0	117 339	190 926	162,7	105 602	128 880	122,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	80 739	62 186	77,0	117 339	190 926	162,7	105 602	128 880	122,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		600	45 110	7 518,3	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	44 510		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			44 510			0	
30 Kozhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		600	600	100,0		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	14 686		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	14 686		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			14 686			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		600	59 796	9 966,0	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	80 739	62 186	77,0	116 739	131 130	112,3	105 602	128 880	122,0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	80 421	61 186	76,1	116 739	129 730	111,1	105 316	127 880	121,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	80 421	61 186	76,1	116 739	129 730	111,1	105 316	127 880	121,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	318	1 000	314,5	0	1 400		286	1 000	349,7
63 Központi, irányító szervi támogatás	318	1 000	314,5		1 400		286	1 000	349,7
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címréndenként**

1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrénd/összesen Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	252 059	244 806	97,1	112 739	128 037	113,6	127 143	152 258	119,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	252 059	244 306	96,9	112 416	127 537	113,5	126 698	149 258	117,8
03 Személyi juttatás	10 885	12 235	112,4	83 025	94 707	114,1	78 308	87 250	111,4
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479	2 475	99,8	18 923	19 163	101,3	17 915	17 533	97,9
05 Dologi kiadások	238 695	229 596	96,2	10 468	13 667	130,6	30 475	44 475	145,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	500		323	500	154,8	445	3 000	674,2
14 Beruházások		500		323	500	154,8	445	3 000	674,2
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	252 059	244 806	97,1	112 739	128 037	113,6	127 143	152 258	119,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	252 059	244 806	97,1	112 739	128 037	113,6	127 143	152 258	119,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	59 323	45 731	77,1	11 011	6 434	58,4	0	3 751	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	59 323	45 731	77,1	11 011	6 434	58,4		3 751	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	59 323	45 731	77,1	11 011	6 434	58,4	0	3 751	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	192 736	199 075	103,3	101 728	121 603	119,5	127 143	148 507	116,8
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	192 736	198 575	103,0	101 405	121 103	119,4	126 698	145 507	114,8
58 Központi, irányító szervi támogatás	192 736	198 575	103,0	101 405	121 103	119,4	126 698	145 507	114,8
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	500		323	500	154,8	445	3 000	674,2
63 Központi, irányító szervi támogatás		500		323	500	154,8	445	3 000	674,2
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2018. évi 12. önkormányzati rendelethez
ezzer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	82 786	92 509	111,7	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	82 532	90 409	109,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
03 Személyi juttatás	50 382	55 507	110,2	9 011	12 993	144,2	25 366	27 473	108,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242	11 157	99,2	2 072	2 643	127,6	5 698	5 508	96,7
05 Dologi kiadások	20 908	23 745	113,6	1 162	422	36,3	12 679	14 483	114,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	730	100,0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	254	2 100	826,8	0	0		191	500	261,8
14 Beruházások	254	500	196,9		0		191	500	261,8
15 Felújítások		1 600			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	82 786	92 509	111,7	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	82 786	92 509	111,7	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 750	13 603	115,8	0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	11 750	13 603	115,8		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	11 750	13 603	115,8	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	71 036	78 906	111,1	12 245	16 058	131,1	44 664	48 694	109,0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	70 782	76 806	108,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	70 782	76 806	108,5	12 245	16 058	131,1	44 473	48 194	108,4
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	254	2 100	826,8	0	0		191	500	261,8
63 Központi, irányító szervi támogatás	254	2 100	826,8		0		191	500	261,8
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet a 2.../2018. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	770 633	790 164	102,5	0	67 875		1 903 288	2 096 870	110,2
03 Személyi juttatás	56 472	60 931	107,9		30 081		611 130	732 977	119,9
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 961	12 442	96,0		6 014		151 033	166 625	110,3
05 Dologi kiadások	701 200	716 791	102,2		31 780		1 140 395	1 196 538	104,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		730	730	100,0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0		0	0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	114	500	438,6	0	0		2 947	26 186	888,6
14 Beruházások	114	500	438,6		0		2 947	24 586	834,3
15 Felújítások		0			0		0	1 600	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	770 747	790 664	102,6	0	67 875		1 906 235	2 123 056	111,4
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	73 445	97 009	132,1	0	0		158 529	214 638	135,4
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	44 510	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	44 510	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	
31 Működési bevételek	73 445	97 009			0		158 529	170 128	107,3
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	14 686	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	14 686	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	14 686	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	73 445	97 009	132,1	0	0		158 529	229 324	144,7
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		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	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	697 302	693 655	99,5	0	67 875		1 747 706	1 893 732	108,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	697 188	693 155	99,4	0	67 875		1 744 759	1 882 232	107,9
58 Központi, irányító szervi támogatás	697 188	693 155	99,4		67 875		1 744 759	1 882 232	107,9
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	114	500	438,6	0	0		2 947	11 500	390,2
63 Központi, irányító szervi támogatás	114	500	438,6	0	0		2 947	11 500	390,2
64 Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	

22

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

1. melléklet az 1/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	849 430	912 798	107,5	1 386 978	1 524 865	109,9	1 267 571	1 354 848	106,9
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	847 088	872 561	103,0	1 377 978	1 520 865	110,4	1 265 781	1 313 008	103,7
03 Személyi juttatás	552 636	567 698	102,7	864 663	1 003 291	116,0	952 504	976 563	102,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 143	125 340	101,0	207 378	209 444	101,0	231 562	213 134	92,0
05 Dologi kiadások	170 309	179 523	105,4	305 937	308 130	100,7	81 715	123 311	150,9
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 342	40 237	1 718,1	9 000	4 000	44,4	1 790	41 840	2 337,4
14 Beruházások	2 342	25 287	1 079,7	9 000	4 000	44,4	1 790	14 370	802,8
15 Felújítások		14 950			0			27 470	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	849 430	912 798	107,5	1 386 978	1 524 865	109,9	1 267 571	1 354 848	106,9
22 BEVÉTELEK (47+56)	849 430	912 798	107,5	1 386 978	1 524 865	109,9	1 267 571	1 354 848	106,9
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	85 777	64 989	75,8	1 380 652	1 515 777	109,8	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	29 811	22 682	76,1	1 346 652	1 486 077	110,4	0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	29 811	22 682	76,1	1 346 652	1 486 077	110,4		0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	55 966	42 307	75,6	34 000	29 700	87,4		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	2 419		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	2 419		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		2 419			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	85 777	67 408	78,6	1 380 652	1 515 777	109,8	0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	763 653	845 390	110,7	6 326	9 088	143,7	1 267 571	1 354 848	106,9
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	761 311	807 572	106,1	6 326	9 088	143,7	1 265 781	1 313 008	103,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	761 311	807 572	106,1	6 326	9 088	143,7	1 265 781	1 313 008	103,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	2 342	37 818	1 614,8	0	0		1 790	41 840	2 337,4
63 Központi, irányító szervi támogatás	2 342	37 818	1 614,8		0		1 790	41 840	2 337,4
64 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

JW 23

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címréndenként**

1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrénd/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index 2018/2017
Előirányzat megnevezése						
1	203	204	205	206	207	208
01 KIADÁSOK (21+48)	5 410 214	5 915 567	109,3	23 918 894	27 752 204	116,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 394 135	5 803 304	107,6	15 609 953	16 297 309	104,4
03 Személyi juttatás	2 980 933	3 280 529	110,1	4 633 350	4 833 003	104,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 116	714 543	100,1	1 121 063	1 042 201	93,0
05 Dologi kiadások	1 698 356	1 807 502	106,4	6 860 549	7 407 603	108,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	730	100,0	155 730	157 127	100,9
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		2 839 261	2 857 375	100,6
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		15 758	50 726	321,9
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		153 839	127 595	82,9
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		1 976 347	1 936 829	98,0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		693 317	742 225	107,1
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 079	112 263	698,2	2 614 822	5 075 044	194,1
14 Beruházások	16 079	68 243	424,4	474 804	553 793	116,6
15 Felújítások	0	44 020		359 531	2 225 579	619,0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		1 780 487	2 295 672	128,9
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		400 000	500 000	125,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		15 300	15 300	100,0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		691 565	862 235	124,7
20 Felhalmozási cél-tartalék	0	0		673 622	918 137	136,3
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 410 214	5 915 567	109,3	18 224 775	21 372 353	117,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 410 214	5 915 567	109,3	23 918 894	27 752 204	116,0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 624 958	1 795 404	110,5	14 896 319	15 361 477	103,1
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 376 463	1 553 269	112,8	3 048 920	3 420 480	112,2
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		1 666 212	1 715 394	103,0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 376 463	1 553 269	112,8	1 382 708	1 705 086	123,3
30 Közhatalmi bevételek	0	0		7 591 496	7 575 377	99,8
31 Működési bevételek	248 495	242 135	97,4	4 050 523	4 280 620	105,7
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		205 380	85 000	41,4
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		205 380	85 000	41,4
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	17 105		2 148 775	3 080 900	143,4
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	17 105		0	431 530	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0	
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 105		0	431 530	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		2 058 225	2 508 870	121,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		90 550	140 500	155,2
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		90 550	140 500	155,2
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 624 958	1 812 509	111,5	17 045 094	18 442 377	108,2
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		5 694 119	6 379 851	112,0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		5 683 415	6 253 993	110,0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		10 704	125 858	1 175,8
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		10 704	125 858	1 175,8
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	3 785 256	4 103 058	108,4	6 873 800	9 309 827	135,4
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 778 177	4 011 900	106,2	6 397 049	7 189 825	112,4
58 Központi, irányító szervi támogatás	3 778 177	4 011 900	106,2	5 683 415	6 253 993	110,0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		713 634	935 832	131,1
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	7 079	91 158	1 287,7	476 751	2 120 002	444,7
63 Központi, irányító szervi támogatás	7 079	91 158	1 287,7	10 704	125 858	1 175,8
64 Maradvány igénybevétele	0	0		466 047	1 994 144	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai
összesen**

2. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzat
számoltatójának

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	5 372 870	542 697	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 308 866	494 438	0	5 803 304	1 923 405	78 350	263 438	2 265 193
03	Személyi jutások	2 987 473	293 056	0	3 280 529	1 166 569	44 330	198 049	1 408 948
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 904	80 639	0	714 543	246 564	10 344	39 773	296 681
05	Dologi kiadások	1 686 759	120 743	0	1 807 502	510 272	23 676	75 616	559 564
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	0	730	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	64 004	48 259	0	112 263	34 700	0	0	34 700
14	Beruházások	43 021	25 722	0	68 743	29 200	0	0	29 200
15	Felújítások	20 983	23 037	0	44 020	5 500	0	0	5 500
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 372 870	542 697	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 413 136	502 431	0	5 915 567	1 958 105	78 350	263 438	2 299 893
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 709 154	86 250	0	1 795 404	19 200	0	3 900	23 100
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 486 077	67 192	0	1 553 269	0	0	0	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatérítendő átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei átl-on belülről	1 486 077	67 192	0	1 553 269	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	15 000	0	2 300	17 300
31	Működési bevételek	223 077	19 058	0	242 135	4 200	0	1 600	5 800
33	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. e. visszatér. tám., kölcsön visszatérítendő átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások átl-on belülről (36+...+39)	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. e. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapesti VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzata
összesen**

2. melléklet a 11/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
ezzer forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 105	0	17 105	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részvételbevételek és megszűnéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 709 154	103 355	0	1 812 509	19 200	0	3 900	23 100
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hosszlejáratú hitelek, válló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	3 703 982	399 076	0	4 103 058	1 938 905	78 350	259 538	2 276 793
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 643 978	367 922	0	4 011 900	1 904 205	78 350	259 538	2 242 093
57	Központi, irányító szervi támogatás	3 643 978	367 922	0	4 011 900	1 904 205	78 350	259 538	2 242 093
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (62+63)	60 004	31 154	0	91 158	34 700	0	0	34 700
62	Központi, irányító szervi támogatás	60 004	31 154	0	91 158	34 700	0	0	34 700
63	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai
összesen**

2. melléklet a 11/2018 (.....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Jósefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Jósefvárosi Önkormányzat összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	11 214 140	8 063 066	259 538	19 536 744	18 545 115	8 684 113	522 976	27 752 204
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 410 653	2 818 159	0	8 228 812	12 642 924	3 390 947	263 438	16 297 309
03	Személyi juttatás	43 995	97 531	0	143 526	4 200 037	434 917	198 049	4 833 003
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 240	20 737	0	30 977	890 708	111 720	39 773	1 042 201
05	Dologi kiadások	3 751 022	1 289 515	0	5 040 537	5 948 053	1 433 934	25 616	7 407 603
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 308	90 089	0	156 397	67 038	90 089	0	157 127
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 537 088	1 320 287	0	2 857 375	1 537 088	1 320 287	0	2 857 375
08	Elvonások, befizetések és elszámoltatott kiadásai	50 726	0	0	50 726	50 726	0	0	50 726
09	Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 325	16 270	0	127 595	111 325	16 270	0	127 595
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 640	1 188 189	0	1 936 829	748 640	1 188 189	0	1 936 829
12	Működési célú és általános tartalék	626 397	115 828	0	742 225	626 397	115 828	0	742 225
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	160 600	4 767 481	0	4 928 081	259 304	4 815 740	0	5 075 044
14	Beruházások	3 300	453 050	0	456 350	75 521	478 272	0	553 793
15	Felújítások	0	2 176 059	0	2 176 059	26 483	2 199 096	0	2 225 579
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	157 300	2 138 372	0	2 295 672	157 300	2 138 372	0	2 295 672
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	0	15 300	15 300	0	0	15 300
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	142 000	720 235	0	862 235	142 000	720 235	0	862 235
20	Felhalmozási céljuttatás	0	918 137	0	918 137	0	918 137	0	918 137
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 571 253	7 585 640	0	13 156 893	12 902 228	8 206 687	263 438	21 372 353
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 608 278	5 928 466	0	19 536 744	20 979 519	6 509 247	263 438	27 752 204
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	12 797 169	745 804	0	13 542 973	14 525 523	832 054	3 900	15 361 477
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 715 394	151 817	0	1 867 211	3 201 471	219 009	0	3 420 480
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 715 394	0	0	1 715 394	1 715 394	0	0	1 715 394
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei átl-on belülről	0	151 817	0	151 817	1 486 077	219 009	0	1 705 086
30	Készletértékesítés bevételei	7 558 077	0	0	7 558 077	7 573 077	0	2 300	7 575 377
31	Működési bevételek	3 513 698	518 987	0	4 032 685	3 740 975	538 045	1 600	4 280 620
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 000	75 000	0	85 000	10 000	75 000	0	85 000
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök átl-on kívülről	10 000	75 000	0	85 000	10 000	75 000	0	85 000
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	3 063 795	0	3 063 795	0	3 080 900	0	3 080 900
36	Felhalmozási célú támogatások átl-on belülről (36+...+39)	0	414 425	0	414 425	0	431 530	0	431 530
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzata
összesen**

2. melléklet a 1/2018. (II.27.) önk. rendelethez
csat. formában

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Jószétvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Jószétvárosi Önkormányzat összesen
39	Egyéb felhalmozási e. támogatások bevételei átl-on belülről	0	414 425	0	414 425	0	431 530	0	431 530
40	Ingatlanok értékesítése	0	2 508 870	0	2 508 870	0	2 508 870	0	2 508 870
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részvételcsétek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	140 500	0	140 500	0	140 500	0	140 500
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on kívülről	0	140 500	0	140 500	0	140 500	0	140 500
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	12 797 169	3 809 599	0	16 606 768	14 525 523	3 912 954	3 900	18 442 377
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	5 642 887	477 426	259 538	6 379 851	5 642 887	477 426	259 538	6 379 851
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	94 704	31 154	0	125 858	94 704	31 154	0	125 858
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 704	31 154	0	125 858	94 704	31 154	0	125 858
54	Hosszlejáratú hitelek, válló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	811 109	2 118 867	0	2 929 976	6 453 996	2 596 293	259 538	9 309 827
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	775 983	159 849	0	935 832	6 324 166	606 121	259 538	7 189 825
57	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	5 548 183	446 272	259 538	6 253 993
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételek, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	775 983	159 849	0	935 832	775 983	159 849	0	935 832
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	35 126	1 959 018	0	1 994 144	129 830	1 990 172	0	2 120 002
62	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	94 704	31 154	0	125 858
63	Maradvány igénybevétele	35 126	1 959 018	0	1 994 144	35 126	1 959 018	0	1 994 144

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszétl. kimutatása

Sor- szám	Címrend	Előirányzat megnevezése	Intézményi köl-				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat köl-				Jószárványt Önkormányzat kezelen				Index % 2018. év/2017. évi teljesítés	Index % 2018 év/2016. évi teljesítés
			2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett el.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett el.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett el.	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett el.						
01	KIADÁSOK (21+48)		5 408 356	5 193 968	5 915 567	2 135 397	2 299 893	17 348 515	14 494 094	19 536 744	24 892 268	21 875 078	27 752 204	126,9			111,5			
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+40)		5 127 407	5 177 889	5 803 304	2 113 525	2 265 193	7 782 409	6 310 550	8 228 812	15 223 341	13 630 749	16 397 309	119,6			107,1			
03	Személyi juttatás		2 809 169	2 751 723	3 280 529	1 075 526	1 408 948	1 404 613	1 572 702	1 453 526	4 025 348	4 295 712	4 633 003	112,5			120,1			
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		802 486	790 420	711 543	299 068	329 282	326 681	36 040	30 977	1 193 531	1 166 034	1 042 201	89,4			91,6			
05	Dologi kiadások		1 639 088	1 653 088	1 807 502	367 707	559 564	4 615 786	3 470 915	5 048 537	6 618 553	6 522 214	7 407 603	134,1			111,9			
06	Ellátottak pénzbeli juttatása		691	374	720	0	0	156 723	165 897	156 397	157 414	166 271	157 127	94,5			99,8			
07	Egyéb működési célú kiadások (09+...+112)		75 973	0	0	375 222	0	2 837 300	356 027	50 726	848 900	356 027	50 726	114,2			6,0			
08	Evonások, befizetések és csekkok kiadásai		0	0	0	0	0	397 705	356 027	50 726	848 900	356 027	50 726	114,2			6,0			
09	Általános c. visszatérítendő állományok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
12	Működési célú felhalmozás kiadásai		80 449	16 079	112 263	21 872	44 706	34 700	2 444 857	2 493 470	4 028 081	2 447 678	2 554 255	198,7			184,7			
13	Felhalmozás kiadásai		52 352	16 079	68 263	21 872	44 706	29 200	358 556	1 214 815	456 350	613 080	1 275 600	553 793	90,3		90,3			
14	Felújítások		28 197	0	0	0	0	5 500	362 663	481 318	2 176 039	391 060	481 318	462,4			569,1			
15	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
16	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
17	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)		5 408 356	5 193 968	5 915 567	2 135 397	2 299 893	17 348 515	14 494 094	19 536 744	24 892 268	21 875 078	27 752 204	126,9			111,5			
22	BEVÉTELEK (4+45)		6 549 874	7 126 688	5 915 567	2 425 336	2 360 314	2 299 893	21 371 835	8 804 020	13 156 893	17 971 019	16 185 004	132,1			118,9			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)		2 771 474	1 851 969	1 795 404	840 655	399 491	23 100	13 525 963	13 384 133	13 542 973	17 138 092	15 638 593	98,2			89,6			
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)		1 547 930	1 587 380	1 553 269	257 010	142 629	0	2 396 179	1 915 767	1 867 211	4 201 119	3 645 776	93,4			81,4			
25	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	2 369 934	1 905 344	1 715 994	2 369 934	1 905 344	72,4			72,4			
26	Evonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
27	Műk. c. visszatér. állm. kölcs. visszatérítése áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
28	Műk. c. visszatér. állm. kölcs. visszatérítése áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 547 930	1 587 380	1 553 269	257 010	142 629	0	6 435	10 423	151 817	1 811 185	1 705 086	98,1			94,1			
30	Köztulajdon bevételei		0	0	0	565 065	242 920	17 300	7 421 132	7 207 727	7 558 017	7 986 198	7 575 377	95,2			94,9			
31	Működési bevételek		1 223 544	267 289	252 135	20 579	13 942	5 900	3 501 272	3 409 611	4 032 685	4 745 395	3 691 142	90,2			90,2			
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)		0	0	0	0	0	0	203 380	356 018	83 000	205 380	356 018	23,9			41,4			
33	Műk. c. visszatér. állm. kölcs. c. visszatérítése áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	203 380	356 018	83 000	205 380	356 018	23,9			41,4			
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)		0	0	17 105	0	14	0	2 574 135	1 625 240	3 063 795	2 574 135	1 625 240	189,6			119,7			
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (37+...+40)		0	0	17 105	0	14	0	352 338	0	414 425	352 338	0	431 530						
37	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
39	Felhalmozási c. visszatér. támogat. áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áll-on belülről		0	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
41	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
43	Részvételek értékesítése és megvásárlása központosított bevételek		0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)		0	0	0	0	0	0	139 912	138 069	140 500	137 700	140 500	101,8			100,4			
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	96 763	138 069	140 500	137 700	140 500	101,8			100,4			
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	43 149	0	0	0	0	145,2			145,2			
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)		2 771 474	1 851 969	1 812 509	840 655	399 491	23 100	16 100 028	15 009 373	16 066 768	19 712 227	17 363 847	106,8			93,6			
48	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (49+52)		0	0	0	0	0	0	6 321 249	5 690 074	6 379 831	6 921 249	5 690 074	92,2			92,2			
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (50+51+52+53+54)		0	0	0	0	0	0	6 321 249	5 690 074	6 379 831	6 921 249	5 690 074	92,2			92,2			
50	Felhalmozási célú visszatér. támogat. áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	57 117	0	0	0	0	100,0			100,0			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
52	Felhalmozási célú visszatér. támogat. áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
53	Felhalmozási célú visszatér. támogat. áll-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
54	Központi finanszírozási támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
55	Hosszúlejáratú hitelek, vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			100,0			
56	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (57+62)		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 316 476	2 932 976	10 624 818	11 169 024	9 309 827	85,7		87,5			
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (63+...+64)		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 316 476	2 932 976	10 624 818	11 169 024	9 309 827	85,7		87,5			
58	Központi finanszírozási támogatás államháztartáson kívülre		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 316 476	2 932 976	10 624 818	11 169 024	9 309 827	85,7		87,5			
59	Központi finanszírozási támogatás államháztartáson kívülre		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 316 476	2 932 976	10 624 818	11 169 024	9 309 827	85,7		87,5			
60	Központi finanszírozási támogatás államháztartáson kívülre		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 316 476	2 932 976	10 624 818	11 169 024	9 309 827	85,7		87,5			
61	Központi finanszírozási támogatás államháztartáson kívülre		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 829	2 276 793	5 271 737	6 316 476	2 932 976	10 624 818	11 169 024	9 309 827	85,7		87,5			
62	Központi finanszírozási támogatás államháztartáson kívülre		3 778 400	5 271 719	4 103 058	1 584 681	1 960 8													

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszedő kimutatása

Sor- szám	Célrészlet	Időszaknyi kör			Pótlófinanszírozás			Önkormányzati kör			Jóváhagyott Önkormányzati összesen			Index % 2018. terv/2017 évi teljesítés	Index % 2018. terv/2016. évi teljesítés
		2016. évi teljesítés	2017. évi várható tervezett el.	2018. évi teljesítés	2016. évi várható tervezett el.	2017. évi várható tervezett el.	2018. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható tervezett el.	2018. évi teljesítés	2016. évi várható tervezett el.	2017. évi várható tervezett el.	2018. évi várható tervezett el.		
59	Államháztartáson belüli megpályázások	0	0	0	0	0	0	52 623	52 623	0	0	0	0	0,0	
60	Forrástól elől belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	Működési költségvetési bevételek (611-614)	251 443	193 074	0	247 897	289 938	0	5 219 114	288 938	935 832	5 718 064	772 986	935 832	121,4	16,4
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (621-624)	0	0	0	0	0	0	0	4 973 024	1 994 144	0	4 973 024	2 128 002	43,1	
63	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai	0	0	91 158	0	0	34 700	0	0	0	0	0	125 858		
64	Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 973 024	1 994 144	0	4 973 024	1 994 144	40,5	
65	Korrekció (finnyító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	NETTÓSTÓTOTT KÉRDÉSEK ÖSSZESEN	6 548 874	7 126 688	5 915 567	2 425 336	2 360 334	2 299 893	21 371 835	21 945 849	19 536 744	25 482 914	31 432 871	21 372 543	68,8	83,9
67	Működési költségvetési bevételek	-2 555 933	-3 322 920	-4 007 900	-1 272 870	-1 742 819	-2 243 093	5 741 544	7 073 583	5 314 161	1 914 741	2 007 544	2 015 832	46,6	-48,9
68	Felhalmozási költségvetési bevételek	-80 948	-16 079	-95 158	-21 872	-44 692	-34 700	-70 722	-468 220	-1 864 286	-173 543	-929 801	-1 994 144	21,7	1 139,1
69	Költségvetési bevételek összesen	-2 636 881	-3 338 999	-4 103 058	-1 294 742	-1 787 511	-2 277 793	5 670 822	6 605 363	3 449 875	1 741 208	1 078 743	-2 929 976	27,6	-108,3
70	Működési költségvetési bevételek	1 222 467	1 948 799	4 000	311 811	218 010	0	4 094 042	3 396 961	4 000	3 628 320	5 563 770	0	0,0	
71	Felhalmozási költségvetési bevételek	-80 948	-16 079	-4 000	-21 872	-44 692	0	-70 722	1 054 784	4 000	-173 543	3 994 023	0	0,0	
72	Bevételek összesen	1 141 518	1 932 720	0	289 939	173 318	0	4 023 320	7 551 755	0	3 454 777	9 557 793	0	0,0	

3.melléklet 2018. évi
Btk. rendelkezés
szerűen

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok				
Polgármesteri keret	0	19 469	19 469	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester kerete	0	7 476	7 476	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0	7 476	7 476	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (III.09.) Kt. határozat szeit intézményi önrész is)	32 030		32 030	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	100 955	0	100 955	Polgármester
Bérlővédelmi program		50 000	50 000	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	61 323		61 323	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	194 308	115 828	310 136	
Általános tartalék	432 089		432 089	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	626 397	115 828	742 225	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Parkolás megváltás	0	389 647	389 647	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás		17 500	17 500	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Fejlesztési céltartalék		510 990	510 990	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0	918 137	918 137	

JW

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az iparüzési adó tervezett összegének ismerete miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A központi költségvetési támogatás és az iparüzési adó bevételek előirányzatainak módosítása következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2. §-hoz

Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének, lekötésének feltételeit módosítja.

a 3. §-hoz

A Rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő „5.” szövegrész pontosítását tartalmazza a „6.” szövegrészre.

a 4.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 2., 3., 4. és 6. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

az 5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.