



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármester

Előterjesztő: **Pikó András** polgármester

Tárgy: **Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására**

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY**

KÉSZÍTETTE: **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY**

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL /NEM IGÉNYEL: *igényel*

JOGI KONTROLL: *1 MNY*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
CZUKKERNÉ DR. PÁNTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint **hatáskörrel rendelkezik:**

Képviselő-testület

Az SZMSZ szerint **véleményezi:**

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás, a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bek. előírja, hogy a zárszámadási rendelet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen. A 91. § (2) bek. szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére be kell bemutatni az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni; a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban; a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

1 *[Signature]*

A 2020. évi költségvetés végrehajtására és az Önkormányzat gazdálkodására az elmúlt egy évben a legszámottevőbb hatást a járvány okozta gazdasági visszaesés és az önkormányzatokat sújtó kormányzati elvonások jelentették.

A 2020. évi adóbevételek csökkenésén felül számolni kellett a nem tervezett járványügyi többletkiadásokkal és a pandémia szociális következményeinek kezeléséből adódó többletterhekkel. Ez a nem várt külső hatás, amelynek mértékét év közben csak megbecsülni lehetett, komoly bevételkiesést jelent: az önkormányzat által beszedett helyi adóbevételek (gépjárműadóval együtt számított) esetében 385 millió Ft, az iparüzési adóbevételek tekintetében közel 1 milliárd Ft összegű csökkenést.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott kormányzati döntések, amelyek a járványhelyzetre hivatkozva az önkormányzatok potenciális működési bevételeinek a megtizedelését eredményezték, tovább nehezítették a 2020. évi gazdálkodást:

- központosításra és elvonásra került a gépjárműadó,
- megszűnt a reklámadó,
- az idegenforgalmi adó megfizetése alóli mentesítés,
- a veszélyhelyzeti ingyenes parkolás.

A kormányzati döntések nem csak működési bevételkieséssel, hanem fejlesztési források elvételével is jártak, összességében 1,125 milliárd Ft nagyságrendű összeget vont el a kormány az Önkormányzattól a 2020. évben, amelyek többek között bérlakás-felújításokat, óvoda- és bölcsőde-felújításokat, parkolók kialakítását, közbiztonsági fejlesztést és köztérfejlesztést tettek volna lehetővé.

Az Önkormányzat a 2020. évi beszámolóval kapcsolatos, törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesítette a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága részére, a beszámolót a MÁK 2021. május 4-én hagyta jóvá. A beszámoló, a jelen előterjesztés és rendelettervezet is a 2020. évben vezetett számviteli nyilvántartásokra épül.

A VIII. kerületi önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el, az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 23.963.530 eFt-ban állapította meg.

Az önkormányzat a költségvetését négy alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok utolsó, a 4/2021. (II.25.) ök. rendeletben jóváhagyott módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 33.054.373 eFt-ra, 37,9 %-kal növekedett. Az előirányzatok év közti emelkedését túlnyomóan a 2019. évi maradvány és az önkormányzati kötvényállományból tervezett bevétel, valamint az év közben leutalásra kerülő költségvetési támogatások összegének költségvetésbe történő beépítése okozták.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kincstár az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzést az Önkormányzatnál 2020. évben nem folytatott le.

1. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A bevételek és kiadások bemutatása során, ahol a KGR-K11 rendszerben közzétett önkormányzati beszámolóból közvetlenül kerültek átvételre a teljesítési adatok, azok – a jogszabályi előírásnak megfelelően – Ft-ban szerepelnek az előterjesztésben, a 2020. évi költségvetési előirányzatok előirányzatai és az azok tárgyévi analitikáin alapuló adatok pedig ezer Ft-ban kerültek feltüntetésre.

1.1. A bevételek alakulása

a) Az Önkormányzat kiemelt bevételei

Az önkormányzat 2020 évi költségvetési bevétele 18.405.355 eFt volt, mely a módosított 19.933.133 eFt összegű előirányzat 93,3%-a. Ebből a működési bevételek 16.887.266 eFt-ot, a felhalmozási bevételek pedig 1.518.089 eFt-ot tesznek ki. Az összes bevétel 23%-át a 2019. évi felhalmozási maradvány 7.203.527 eFt összegű, finanszírozási bevételként jelentkező felhasználása jelentette.

A 2020. évben intézményeink a bevételi előirányzataikat összességében a 7.854.304 eFt összegű módosított előirányzat 94,5%-ra teljesítették, ezen belül az intézményi működési bevételek 96,3%-ra teljesültek, nominálisan 2.237.267 eFt összegben realizálódtak.

Az intézmények irányítószervi támogatása 6.167.843 eFt, a központi költségvetési forrásból származó támogatás pedig 2.182.007 eFt volt. A teljesítési adatok alapján az Önkormányzat 93.209 eFt többlettámogatásra jogosult, amely a 2021. évi költségvetés bevétele lesz. A JEK NEAK-támogatása 1.899.654 eFt összegben teljesült.

A Polgármesteri Hivatal bevételei 2.557.759 eFt-ban realizálódtak, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,5%-os teljesülést jelent.

Összességében elmondható, hogy a fenntartó Önkormányzat a koronavírus-járvány okozta feszített gazdálkodási keretek között is megfelelő szinten biztosította a költségvetési szervek elvárt színvonalú működéséhez szükséges finanszírozást.

b) Helyi adókból és forrásmegosztásból származó bevételek

A jogszabályi előírások szerint a bevételek nem teljesülése esetén a bevételi előirányzatokat csökkenteni kell a tényleges pénzügyi teljesítés mértékére. Az Önkormányzat által beszédett és a forrásmegosztásból származó helyi adóbevételeink pénzügyi teljesítését ezért a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatához képest mutattuk ki, mely így reálisan tükrözi az Önkormányzat adóbevételeinek csökkenését.

2020 (Ft -ban)				
adónem	2020. évi költségvetés eredeti előir.	2020. évi költségvetés módosított előir.	pénzügyileg teljesült 2020. dec. 31.	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
épitmény	2 500 000 000	2 528 327 668	2 528 327 668	101,1%
telek	45 000 000	59 937 176	59 937 176	133,2%
kommunális	100 000 000	102 752 277	102 752 277	102,8%
idegenforgalmi	450 000 000	215 861 329	215 861 329	48,0%
pótlék, bírság	18 504 000	8 329 401	8 330 114	45,0%
gépjármű 40%*	186 200 000	1 754 821	nem releváns	nem releváns
Összesen:	3 113 504 000	2 915 207 851	2 915 208 564	93,6%

* A 2020. évben az Önkormányzat által beszédett gépjárműadó-bevétel elvonásra került.

Az építményadó esetében az adótárgyak száma összesen 3782 db. A koronavírus gazdasági hatását vizsgálva, óriási veszteségeket szenvedett a turizmus, a vendéglátás és a hozzájuk kapcsolódó „kiszolgáló” iparágak. A szektor minden szereplőjét érinti a bevételkiesés az Airbnb-s lakáskiadók és a falusi vendégházak üzemeltetőit egyaránt. A vírus hatására csökkent a vendégforgalom, így a lakáskiadók bevételei minimálisra csökkentek, ezért az építményadó megfizetése több adóalany számára megfizethetlenné vált. Az építményadó alanyai jellemzően bérlőknek adják ki a helyiségeket, a vírus helyzet miatt a bérlők kevesebb bevételt tudnak realizálni. a tapasztalatok szerint többen felmondják a bérlők a bérleti szerződést, így a tulajdonosoknak az adó megfizetése nehézséget jelent a bevétel kiesés miatt.

A telekadó alanyai jellemzően 95%-ban gazdasági társaságok. Az adótárgyak száma összesen 82 db. Az adózók a telekadó tekintetében fizetési könnyítést részletfizetést, egy esetben 3 millió Ft értékben kérelmeztek. Jellemzően elfogy a kerületben a beépítetlen telek, ezáltal ez a bevételi forrás is csökkenő tendenciát mutat.

Magánszemélyek kommunális adója: az adótárgyak száma összesen 3336 db volt a 2020. évben. Az adózók a turizmus visszaesése miatt a rövid távú szálláshely szolgáltatás folytatása helyett inkább a hosszú távú bérbeadás mellett döntenek (magánszemély kommunális adó köteles), vagy teljesen megszüntetik az üzleti célú tevékenységüket. Ez a folyamat építményadó bevétel csökkenést eredményez, ha az adózó életvitelszerűen az adótárgyban tartózkodik, akkor a magánszemély kommunális adókötelezettség alól is mentesül, így további bevétel kiesés várható.

A magánszemélyek kommunális adójának alanyai jellemzően befektetési céllal vásárolják a lakásokat, melyeket hosszú távú bérbeadás útján hasznosítanak, ezáltal megszűnik az építményadó fizetési kötelezettségük. Kommunális adó alanyaivá válnak, de annak adótétele sok esetben alul marad az építményadó bevételhez képest.

A fentiek ellenére a pénzügyi teljesülés az építményadó esetén 1,1%-kal, a telekadó esetében 33,2%-kal, a kommunális adó esetében pedig 2,8%-kal meghaladta a 2020. évi eredeti költségvetésben előirányzott tervszámot. A növekedés mindhárom esetben az adóhatósági munka folyamatoptimalizálásának és hatékonyság-növelésének (ide értve az ASP adórendszerhez való kapcsolódást) eredménye. Mindezekből eredően új adóalanyokat, illetve adótárgyakat lehet bevonni az adóztatásba, amely pozitív hatással volt a bevételekre.

A kormányzati intézkedések alapján az idegenforgalmi adót be kell vallani, de befizetni nem kell az önkormányzat részére a vészhelyzet ideje alatt, így a 2020. évben - ennek köszönhetően is - jelentős bevétel-kiesés keletkezett. A bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó után az önkormányzat pályázati támogatást vehetett igénybe, melynek összege 28.362.700,-Ft volt, ami messze elmaradt a tervezett, de nem teljesült idegenforgalmi adó bevételektől.

2020 (Ft -ban)				
adónem	2020. évi költségvetés eredeti előirányzat.	2020. évi költségvetés módosított előirányzat.	pénzügyileg teljesült 2020. dec. 31.	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
helyi iparüzési adó	5 537 432 000	4 620 392 146	4 620 392 146	83,4%

A járvány okozta bevétel-kiesések közül a legjelentősebb a helyi iparüzési adó bevételünk csökkenése, mely 917.039.854 Ft-tal maradt el az eredeti tervelőirányzattól. Az iparüzési adóhoz kapcsolódó pótlékból és bírságból 11.390.000Ft került bevételként tervezésre, mellyel szemben 13.076.574 Ft teljesült, amely 15,2%-kal haladja meg a tervelőirányzatot.

c) A központi költségvetésből származó támogatások

A központi költségvetésből származó források (adatok Ft-ban)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi központi támogatási bevételek előirányzata	2020. évi felhasználási, teljesítési adatok szerinti elszámolás	Eltérés (-visszafizetési kötelezettség/+pótléigény)
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI				
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési tám.	49 061 595 Ft	49 061 595 Ft	0 Ft
I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	49 061 595 Ft	49 061 595 Ft	0 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.	pedagógusok, és segítők bértámogatása	640 533 200 Ft	649 764 650 Ft	9 231 450 Ft
II.2.	óvodaműködtetési támogatás	115 000 180 Ft	115 321 600 Ft	321 420 Ft
II.4.	kiegészítő támogatás minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	27 316 858 Ft	28 471 901 Ft	1 155 043 Ft
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen	782 850 238 Ft	793 558 151 Ft	10 707 913 Ft
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.2.a, b	család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	45 072 000 Ft	45 072 000 Ft	0 Ft
III.2.c	szociális étkeztetés	44 052 640 Ft	44 052 640 Ft	0 Ft
III.2.da	házi segítségnyújtás – szociális segítség	175 000 Ft	200 000 Ft	25 000 Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi központi támogatási bevételek előirányzata	2020. évi felhasználási, teljesítési adatok szerinti elszámolás	Eltérés (-visszafizetési kötelezettség/+)
III.2.db	házi segítségnyújtás – személyi gondozás	19 800 000 Ft	19 800 000 Ft	0 Ft
III.2.f	időskorúak nappali intézményi ellátása	37 620 000 Ft	36 290 000 Ft	-1 330 000 Ft
III.2.g	fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 201 000 Ft	6 201 000 Ft	0 Ft
III.2.h	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 950 000 Ft	17 950 000 Ft	0 Ft
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	35 955 954 Ft	35 955 954 Ft	0 Ft
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	206 826 594 Ft	205 521 594 Ft	-1 305 000 Ft
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III.3.a (1)	Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettség	128 592 900 Ft	122 848 200 Ft	-5 744 700 Ft
III.3.a (2)	Szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettség	151 445 800 Ft	224 175 700 Ft	72 729 900 Ft
III.3.b	bölcsődei üzemeltetési támogatás	117 040 000 Ft	117 040 000 Ft	0 Ft
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	397 078 700 Ft	464 063 900 Ft	66 985 200 Ft
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 012 560 Ft	50 154 520 Ft	-3 858 040 Ft
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 525 000 Ft	31 525 000 Ft	0 Ft
III.4.	egyed szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása összesen	85 537 560 Ft	81 679 520 Ft	-3 858 040 Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	82 434 000 Ft	80 762 000 Ft	-1 672 000 Ft
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	189 608 770 Ft	189 608 770 Ft	0 Ft
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	672 030 Ft	623 010 Ft	-49 020 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	272 714 800 Ft	270 993 780 Ft	-1 721 020 Ft
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok összesen	962 157 654 Ft	1 022 258 794 Ft	60 101 140 Ft
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása (IV.d)	29 213 730 Ft	29 213 730 Ft	0 Ft
Normatív működési támogatások mindösszesen		1 823 283 217 Ft	1 894 092 270 Ft	70 809 053 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAL EL-SZÁMOLÁSA

Helyi önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatásai

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi központi támogatási bevételek előirányzata	2020. évi felhasználási, teljesítési adatok szerinti elszámolás	Eltérés (-visszafizetési kötelezettség/+pótlék)
3. melléklet I.10.i)	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	18 046 181 Ft	28 362 700 Ft	10 316 519 Ft
3. melléklet I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	12 500 055 Ft	12 496 204 Ft	-3 851 Ft
3. melléklet I.12	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	191 142 279 Ft	191 142 279 Ft	0 Ft
13. cím	Bölcsődei kiegészítő támogatás	26 512 200 Ft	38 236 200 Ft	11 724 000 Ft
23. cím	Kiegészítő támogatás	110 524 942 Ft	110 887 962 Ft	363 020 Ft
Összesen (3. melléklet és címek összesen):		358 725 657 Ft	381 125 345 Ft	22 399 688 Ft
VIII. Kerületi Önkormányzat MINDÖSSZESEN (Kv.tv. 2. melléklet+3.melléklet+címek):		2 182 008 874 Ft	2 275 217 615 Ft	93 208 741 Ft

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

	2020. évben jogszertlen felhasználható összeg	2020. évi felhasználás	eltérés*
3. melléklet II.24	219 520 000 Ft	101 600 000 Ft	-117 920 000 Ft
15. cím	300 000 000 Ft	0 Ft	-300 000 000 Ft
2019. évről áthúzó, 2020. évi felhasználási lehetőséggel járó kiegészítő támogatások összesen:	519 520 000 Ft	101 600 000 Ft	-417 920 000 Ft

* Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatási része (2021. évi költségvetésben tervezésre került).

d) Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 1.518.089 eFt-ban realizálódtak a 2020. évben. Ebből államháztartáson belüli felhalmozási támogatás jogcímén 596.692 eFt, felhalmozási célú átvett pénzeszköz-ként pedig 401.140 eFt bevétel teljesült. Ingatlanok értékesítéséből 516.651 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése	310 000	404 950	130,6
Önkormányzati helyiségek értékesítése	281 850	111 701	39,6
Dobozi u. 13 szám alatti üres telek értékesítés	100 000	0	0

o/h

Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	100 000	0	0
Összesen:	791 850	516 651	65,2

1.2.A kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a mérleg, a teljesítési adatok feladatonkénti bemutatását a rendelet-tervezet mellékletének címrendes táblája tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési (összesített működési és felhalmozási) kiadásai 19.869.980 eFt összegben teljesültek, ami a módosított kiadási főösszeg előirányzatának 60,9%-át jelenti. Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 76,3%-a (nominálisan 16.395.595 eFt), felhalmozási kiadásainak 31,2%-a (nominálisan 3.474.385 eFt) valósult meg 2020-ban. Látható, hogy a teljesítési adatok mögött elsősorban a felhalmozási kiadások alacsony szintű realizálódása áll, amit alapvetően a betervezett beruházások, felújítások járványhelyzet miatti eltolódása, elmaradása okoz.

Önkormányzati szinten a működési kiadások 41,8%-a, az összes teljesített költségvetési kiadásoknak pedig a 34,5%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik, amelyek az Önkormányzat és intézményei tekintetében, járulékokkal együtt összesen 6.860.871 eFt kiadást jelentettek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásában.

Az államháztartáson belüli szervezetek részére 136.918 eFt működési célú és 31.843 eFt felhalmozási célú támogatást adott az Önkormányzat, míg az államháztartáson kívüli szervezetek részére átadott pénzeszközök összege működési ágon 1.986.755 eFt (ez 97%-ban az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok finanszírozásához köthető), felhalmozási ágon pedig 1.180.700 eFt volt.

A RÉV8 Zrt. tájékoztatása szerint a 11604 címen a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázatból megvalósuló Magdolna-Orczy negyed Projekt keretében megvalósuló felújítások műszaki készültségi foka – a korlátozások ellenére - 2020. év végére elérte a 84,47%-ot. A projekt keretében felújítások tárgyában megkötött 13 szerződés közül 11 szerződés 100%-ban, 2 szerződés teljesült csak 75%-ban 2020 év végére, a maradék teljesítés 2021. I. félévre várható.

A JGK A Magdolna-Orczy Negyed Program keretében 2020-ban az alábbi felújítási munkákat végezte el.

- A Kálvária utca 18., Kálvária utca 20. és Illés utca 20. szám alatti épületek bontása elkészült (előbbi kettő esetén megtörtént, utóbbi esetben még folyamatban van a Földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés).
- Az épület-felújítások keretében sor került a Kőrös utca 4/a. sz. alatti épület és a Dankó utca 7. sz. alatti épületek felújítására (többek között tetőfelújítás, függőfolyosó csere, nyílászáró cserék, alap és felszálló közművezetékek – víz, csatorna, elektromos – cseréje, az utca, udvar, kapualj, és a lépcsőházi homlokzatok felújítása, padlásfödém hőszigetelése).
- Energetikai célzatú felújítások történtek a Dankó utca 34. és Dankó utca 40. sz. alatti épületekben (többek között homlokzati hőszigetelés, központi kazán csere). 180 lakásbérleményben homlokzati nyílászárók csere üteme a 2020.év végével a 60%-os teljesítést meghaladta.
- A szociális lakásfelújítási program keretében 8 lakás (Kőrös utca 6. fsz. 2., Lujza utca 38. magasföldszint 7., Magdolna utca 47. fszt. 7., Diószegi Sámuel utca 15. II. em. 30., a Dankó utca 34. számú lakóházban az I. em. 5., II. em. 9., II. em. 8., IV. em. 1. lakások) teljes körű felújítás megtörtént.
- A közterület-felújítások tekintetében a Kálvária téri játszótér és zöldfelületek rendezése és a Kálvária tér déli oldalán levő hosszú járdaszakasz felújítása készült el.
- A „Zöldudvarok megújítása” program keretében 2020. december végére elkészült a Kőrös utca 10., Kálvária utca 8., Lujza utca 15., Dankó utca 34., Dankó utca 40., Diószegi utca 7., Kőrös utca 4/a. lakóházak udvarán a zöldterület fejlesztése.

Az egyéb projektek keretében az alábbi felújítási munkákra került sor.

Az EUB III. TÉR KÖZ "A" pályázat keretében elkészült a Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér) és a Rökk Sz.u. (Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.) utcák felújítása. A Szentkirályi utca felújítás műszaki tartal-

mában változtatásra van szükség, az elnyert támogatás és a biztosított önrész nem elegendő az eredeti műszaki tartalom megvalósítására. Előkészítés alatt vannak a járványhelyzet miatt elmaradt közösségi események megszervezése.

A TÉR_ÉPÍTŐK_TÉR_KÖZ „B” pályázat keretében a Tisztviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása megvalósult. Előkészítés alatt vannak a járványhelyzet miatt elmaradt közösségi események megszervezése. A DériM projekt TÉR_KÖZ 2018. projekt esetében folyamatban van közterület felújítás kiviteli tevének elkészítés, illetve a megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése.

2. A 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan feltárt számviteli és könyvelési hibák, eltérések 2020. évi kezelése és az ebből következő 2021. évi feladatok

A Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és rendelet-tervezetéről szóló előterjesztésben bemutatásra kerültek a könyvvizsgáló által is jelzett könyvviteli eltérések és hibák, A megfelelő dokumentáció hiányában azonban nem állapítható meg, hogy valóban megtörtént-e ezen hibák teljes körű javítása a 2020. évi könyvelés során, annak megfelelően ahogy az előterjesztésben leírták.

Az előterjesztésben jelzett hibák nagyságrendje alapján az Áhsz. 54. § (5) bek. szerint a hiba javításának évében a feltárt jelentős összegű hibákat az éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni, mely alapján indokolt lett volna a 2020. évi mérleget és eredménykimutatást 3 oszlopos formában elkészíteni. Megállapítható azonban, hogy az esetlegesen elvégzett hibák javításáról a 2019. évi zárszámadási előterjesztés dátumáig (2020. június 25.), illetve azt követően, egészen a 2020. évi mérlegkészítés időszakának végéig sem analitika, sem jegyzőkönyv nem készült.

A nyilvántartásaink felülvizsgálata során kiderült, hogy a hibák már a 2019. évet megelőző időszakra vezethetőek vissza. Egyrészt a 2019. évi áttérés az új pénzügyi integrált rendszerre (ASP gazdálkodási szakrendszer) úgy történt, hogy a migrált adatállomány tisztítása előzetesen nem történt meg. Másrészt a jogszabályban előírt kötelező analitikák és nyilvántartások sok esetben hiányoznak, illetve a meglévőket nem megfelelően vezették, összességében a számviteli gyakorlat nem felelt meg az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletben foglaltaknak.

Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy megalapozottan nem lehetett három oszlopos mérleget és eredménykimutatást készíteni a 2020. évről, és ennek hatását bemutatni az önkormányzat vagyona-ra és maradványára, az ezt hitelesen alátámasztó dokumentumok hiánya és az eddig feltárt hibák nagyságrendje miatt.

A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 2021. január 1-jétől elkezdte a hibák tételes, analitikus feltárását és jegyzőkönyvezését, mellyel ezen hibák javítása alátámasztottan meg tud történni. Így a 2021. évi könyvelés során kerülhetnek ezen tételek helyesen lekönyvelésre és ezt követően a 2021. évi, három oszlopos mérleg és eredménykimutatás elkészítésre.

3. A szakmai feladatok ellátásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott alapvető közfeladatokhoz kapcsolódó közpénzek éves felhasználása, illetve az azokat meghatározó, legfontosabb szakmai tényezők és körülmények az alábbiak szerint alakultak a 2020. évben.

3.1. Polgármesteri Hivatal

a) Igazgatási feladatok (Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda)

A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése

- Települési szilárd hulladék elszállítása:	1.000.000.-Ft
- Parlagfű-mentesítés:	1.000.000.-Ft
- Hatósági bírságok:	300.000.-Ft

Az Iroda bevételei kizárólag a telepengedélyezési eljárás során befizetett igazgatási szolgáltatási díjból, valamint ipari-kereskedelmi tevékenység működése, illetve eljárások során kiszabott pénzbírságból erednek. Bevételek tekintendők az év közben elrendelt parlagfű-mentesítés, illetve hulladék elszállítással kapcsolatban a tulajdonos terhére és költségére elvégzett munkálatokra kifizetett díjnak az önkormányzat számára visszafizetett összege. Parlagfűmentesítés, illetve hulladék elszállítás tekintetében nem történt bírság kiszabása, valamint egyéb költségfizetésre kötelezés.

Jogszabályba ütköző szabálytalanság miatt a 2020. évben 25 esetben szabtuk ki pénzbírságot, összesen 5.055.000.- Ft összegben. A kiszabott bírságokból mindössze 460.000.-Ft teljesült a 2020. év során, a be nem fizetett pénzbírságok (4.595.000.-Ft) behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket folyamatban vannak.

Az Igazgatási Iroda a közterület-használattal kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-vel vette át a Gazdálkodási Ügyosztálytól. A 2020. évben közterület-használati hozzájárulásból származó bevételi előirányzatként 300.000 eFt került tervezésre, az éves teljesítés 313.376 eFt összege (filmforgatásból: 8.010 eFt, rendszeres közterület-használat: 52.696 eFt, egyösszegű befizetése: 252.670 eFt) ezt némileg meghaladta.

A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése:

Állattartással kapcsolatos feladatok ellátása (hatósági állatorvos):	1.389.000.-Ft
Tolmács igénylése:	300.000.-Ft
Ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlás):	100.000.-Ft
Zajmérés:	2.000.000.-Ft
Települési szilárd hulladék elszállítása:	1.000.000.-Ft
Parlagfű-mentesítés:	1.000.000.-Ft

A hatósági állatorvossal fennálló szerződéses jogviszony alapján a kifizetéseknek eleget tettünk.

Az ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlási keret) felhasználására, a hatósági ellenőrzések során tolmács igénybevételére nem került sor. Zajszakértő kirendelésére nem került sor.

A 2020-as évben parlagfű-mentesítést, valamint települési szilárd hulladék elszállítását nem kellett elrendelnünk. Az ingatlan tulajdonosok parlagfű-mentesítési felhívásainkra önkéntesen eleget tettek és teljesítették kötelezettségüket. A hulladék elszállítása tekintetében 3 esetben kellett kötelezni a telekingatlanok tulajdonosait, akik az előírásnak nem tettek eleget, így annak végrehajtására a NAV felé intézkedtünk, pénzügyi vonzata nem keletkezett egyik esetben sem.

A 2020. évben előirányzataink évközi módosítására nem volt szükség.

Össességében a bevételek tekintetében a tervezett 300.000.-Ft hatósági bírság összege teljesült, a kivetett bírságokból 460.000.-Ft folyt be. A parlagfű-mentesítés és települési szilárd hulladék elszállítása tekintetében sem bevételi, sem kiadási oldalon nem történt pénzmozgás. A tervezett kiadási előirányzatok - a hatósági állatorvosi feladatok ellátásán kívül – felhasználására nem került sor. A tervezett bevételi és kiadási előirányzatoknak megfeleltünk, a bevételi előirányzatot teljesítettük.

Az Irodán évközben három munkakör megüresedett, melyeket rövid határidővel sikerült ismét betölteni.

b) anyakönyvi feladatok (Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda)

A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése

- anyakönyvi többletszolgáltatások díja: 1.600.000,- Ft.

Az Anyakönyvi Iroda vonatkozásában az egyetlen bevételi forrás az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díj.

A működési bevételként megjelenő egyes anyakönyvi szolgáltatásokért fizetendő díjakból 2020. évben az előirányzott 1.600.000,- Ft-tal szemben a teljesítés 2.181.225,- Ft volt. Ebből 1.717.500,- Ft. a 66 db 2020-ban lebonyolításra került események szolgáltatási díja, az ezen felüli összeg a betervezett, de egyébként is 2021-re átnyúló vagy a koronavírus járvány miatt 2020-ban elmaradt és későbbi időpontra áttett események többszolgáltatásáért járó díj összege.

A korlátozások miatt elmaradt anyakönyvi eseményekhez befizetett díjat– a mai napig - két esetben igényelték vissza az ügyfelek, mivel későbbi időpontban nem kívánták igénybe venni a szolgáltatást.

A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése:

- | | |
|--|-----------------|
| • Anyakönyvek, kivonatok, nyomtatványok (áfás) | 3.622.000,- Ft. |
| • Terembérleti díjak miatti áfa befizetés | 340.000,- Ft. |
| • Egyéb dologi kiadás | 394.000,- Ft. |
| • (K351) áfa | 1.084.000,- Ft. |

Az anyakönyvi kivonatok, biztonsági tollak, nyomtatványok beszerzésére 4.000.000,- Ft-ot tervezett a 2020. évi költségvetés, ebből 3.862.535,- Ft kiadás realizálódott, ami 96,6%-os teljesülést jelent. 2020-ban az újszülött- és házassági emléklapok beszerzésére nem került sor, illetve a pandémia miatt az anyakönyvi események korlátozott számban és formában kerültek lebonyolításra, ezért kevesebb volt a kiadás az egyéb beszerzések tekintetében (132.195,- Ft. pezsgő, gyertya, mappák, stb), illetve az Artisjus részére 100.000,- Ft, helyett 63.532,- Ft. került befizetésre szerzői és szomszédos jogdíjak címén.

Az egyéb dologi kiadásokra összesen 800.000,- Ft-ot terveztünk, ebből 394.000,- Ft kiadás teljesült, a terembérlések miatti ÁFA befizetésére a 432.000,- Ft-összegű terv-előirányzat terhére 340.000,- Ft. kiadás teljesült.

A működési célú előzetesen felszámított ÁFA teljesítése címen 1.078.576,- Ft. került befizetésre.

Összességében a kiadási oldalon a tervezett 5.440.000,- Ft. kiadás helyett 5.073.306,- Ft-ot használtunk fel, ami 93,35-os teljesítést jelent.

A 2020. évben évközi előirányzat-módosítására nem volt szükség.

A bevételek és kiadások teljesítése tekintetében fontos megjegyezni, a humán-erőforrás tekintetében jelentős akadályok jelentek meg az elmúlt évben, és ezek megnehezítik az eredményes szakmai feladat-ellátást. Az Iroda 21 státusszal rendelkezik, azonban 2020. év elején 5 munkakör üresedett meg, miközben egyébként is volt két feltöltetlen szabad státusz. 2020-ban összesen 11 kolléga felvételére került sor, közülük 5 munkatárs van jelenleg is állományban. A még üres munkakörökre folyamatos a pályáztatás.

c) rendészeti feladatok (Közterület-felügyeleti Ügyosztály)

A rendészeti feladatok tekintetében a 2020. év fő célkitűzései a közterület-felügyelet megítélésének további javítása, a felügyelőkre érkező panaszok számának további csökkentése, valamint a lakossági panaszok kezelésében elért eredmények fenntartása, további javítása volt.

Az ügyosztály tevékenységi körére vonatkozó szakmai mutatók alakulása:

A felügyelet általi intézkedések 2020-ban jelentős csökkenést mutatnak: a szabálysértési ügyek esetén (bírság, feljelentés): 28,5 %-al, a kerékbilincselések tekintetében: 17%-al, míg a közigazgatási ügyekben (bírság, feljelentés): 45%-al.

Intézkedési mutatók:

	2019-es év összesen												összesen	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		
Szabálysértési THB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabálysértési HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresztes közvetlen feljelentés	760	791	607	586	445	346	323	319	372	592	769	392	6302	
Szv. közvetlen feljelentés	180	234	101	96	100	203	218	167	131	68	38	15	1551	
Szszes	111	133	53	59	57	139	152	106	78	43	24	2	957	
Szmetes	61	89	38	32	41	56	58	56	51	23	10	6	521	
Elvétel szerű működés közneveten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kerékbilincs	104	379	265	294	279	212	177	173	85	111	179	5	2263	
Közigazgatási THB	31	13	134	62	42	22	20	7	37	49	62	14	617	
Közigazgatási HB	38	49	48	31	29	5	8	8	7	9	18	9	259	
Közigazgatási közvetlen feljelentés	31	39	16	14	9	13	14	25	17	13	20	12	223	
													11.215	

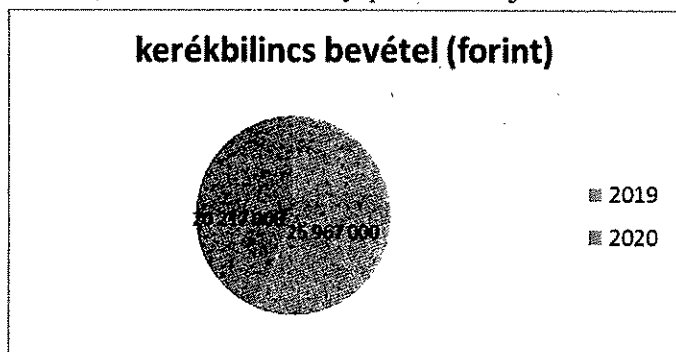
	2020-as év összesen												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
Szabálysértési THB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabálysértési HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresztes közvetlen feljelentés	605	836	426	256	556	769	196	193	257	348	467	218	5127
Szv. közvetlen feljelentés	16	50	59	21	70	54	86	68	70	89	64	21	668
Szszes	5	32	37	3	39	24	65	49	51	72	55	15	447
Szmetes	11	16	18	17	28	29	19	19	17	17	8	6	205
Elvétel szerű működés közneveten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerékbilincs	146	314	116	0	0	247	204	146	263	120	268	53	1877
Közigazgatási THB	17	26	22	2	16	36	23	19	22	10	63	23	279
Közigazgatási HB	13	21	24	8	6	23	11	5	13	10	19	3	156
Közigazgatási közvetlen feljelentés	9	13	14	1	13	28	10	1	37	15	18	9	168
													8.275

Megjegyzés: a kiszabott és befizetett szabálysértési helyszíni bírságok (HB) és távollétében kiszabott helyszíni bírságok (THB) a központi költségvetésbe folynak be, így azok az önkormányzat költségvetésében nem jelennek meg.

A közigazgatási bírságok teljes egészében az önkormányzathoz folynak be, az ezekből származó bevételek a tavalyi évben 7.640.000.- Forint volt, amely 13.115.000.- Ft kiszabott bírságból folyt be. Az önkéntesen be nem fizetett bírságok behajtása érdekében a végrehajtási eljárások a NAV-on keresztül megindításra kerültek. 2019-ben ezek a számok 25.880.000.- forint kiszabott és 16.690.000.- forint befolyt összeg volt.

Gépjármű elszállítás és kerékbilincs alkalmazás:

A gépjármű elszállítások száma 2020-ban majdnem megnégyszereződött az előző évhez képest. Ennek oka az erősebb lakossági igény azok alkalmazására, valamint a kormány parkolási díjak eltörlésére hozott intézkedései, melyek jelentősen megnövelték a szabálytalan parkolások számát. Megjegyzendő azonban, hogy a szállítások megemelkedésével, az ezzel kapcsolatos kiadásaink is megnöttek, mivel a gépjármű elszállításokból minimális bevétel realizálódik csupán. A kerékbilincselések száma 2020-ban 19%-al csökkent a 2019. évhez képest. Ennek oka, hogy a járvány tavaszi kirobbanásakor – csökkentendő a lakossággal való személyes kontaktusok számát – két és fél hónapra leállítottuk a kerékbilincseléseket.



A 2020. évre tervezett bevételektől való elmaradás oka leginkább a pandémia miatt kialakult helyzet, és az ezzel kapcsolatos többletfeladatok. Bár a kerékbilincselés során a betervezett 20 millió forint bevételt sikerült realizálni, azonban a bírságokból tervezett 15 millió forintot még a kiszabás során sem sikerült elérni, a befolyt tényleges összeg pedig ennek éppen, hogy csak a felét éri el.

Ugyancsak a bevételek elmaradását okozta a felügyeletre háruló, korábban nem tervezett feladatok végrehajtása is, mint például a karanténban lévők ellenőrzése, a karanténban lévő, és arra igényt tartók ételmezővel történő ellátása, az ételmezővel osztó helyek biztosítása. Az egyébként is szűkös létszámú ügyosztályt ezen feladatok végrehajtása jelentősen leterhelte, mely az alaptervekenységünk rovására ment.

Handwritten signature

d) települési támogatások (Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda)

A Családtámogatási Iroda látja el többek között a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII.22.) számú önkormányzati rendelet alapján meghatározott támogatások megállapításával kapcsolatos feladatokat, továbbá a családvédelmi koordinációval, a családi csódvédelemmel, és a rendőrségi-, társhatósági-, és büntetés-végrehajtási intézeti megkeresések teljesítésével kapcsolatos feladatokat is.

A 2020. évben a józsefvárosi ügyfelek részére kifizetett szociális jellegű támogatások bemutatását támogatási jogcímenként az alábbi táblázat tartalmazza:

2020-ban kifizetett támogatások (eFt)			
Családtámogatási Iroda			
támogatási jogcím	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	index
Rendkívüli Települési Tám. (Kézpénz, utalvány, krízis)	24 480	14 760	60,3%
Rendkívüli Települési Tám. méltányossági	4 000	293	7,3%
Rendkívüli Települési Tám. koronavírus járvány	59 535	45 350	76,2%
Rendkívüli Települési Tám. lakhatás	7 000	3 965	56,6%
Rendkívüli Települési Tám. rendkívüli (Szt.7. §)	3 000	780	26,0%
Fűtési Tám.	2 200	2 034	92,5%
Temetési Tám.	5 000	1 900	38,0%
Oltási Tám.	5 000	256	5,1%
Gyógyszer Tám.	10 000	6 534	65,3%
Hátralékkiegyenlítő Tám.	1500	0	0,0%
Hátralékkezelési Tám.	15 000	12 336	82,2%
Születési Tám.	6 000	4 695	78,3%
I. oszt. utalványa	2 500	585	23,4%
Ápolási Tám.	30	30	100,0%
Táboroztatási Tám.	435	0	0,0%
Összesen	145 680	93 518	64,2%
Köztemetés	25 000		
11303 települési támogatások cím összesen	170 680		

2020. április 1. napjától új települési támogatási forma jött létre a járvány következtében kialakult rendkívüli élethelyzet segítésére. Jövedelemtől és élethelyzettől függően maximum 30.000,-Ft, ill. maximum 50.000,-Ft támogatást kaphattak a kérelmezők. Az új támogatást az Önkormányzat a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára vezette be, azonban a kérelmek benyújtási határidejét meghosszabbította 2020. július 16. napjáig. 2020. november 4. napjától ismételen kérelmezhetővé vált a támogatás. 2020. december 31. napjáig 48 kérelem érkezett. A koronavírus támogatás fedezetére eredetileg 10.000.000.-Ft-ot csoportosított át az Önkormányzat, ezt az év során ki kellett egészíteni további 49.535.000.-Ft-tal. Ebből az összegből 43.210.000.-Ft lett felhasználva 2020. évben (postaköltség nélkül, a fenti kimutatás a postaköltséget is tartalmazza).

A Családtámogatási Iroda bonyolítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás ügyfeleinknek történő eljuttatását is. Az ezen a jogcímen szükséges forrás a Magyar Államkincstáron keresztül igényelhető meg minden évben, a támogatás összegét tovább kell utalni az arra jogosult ügyfeleknek, az át nem vett összegeket pedig visszautalni a Magyar Államkincstárnak.

e) intézményfelügyeleti feladatok és civil kapcsolatok (Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda)

Az Iroda látja el az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek jogszabályokban meghatározott irányító szervei alapfeladatait, a vonatkozó, ágazati rendeleteket és a szükséges fenntartói döntéseket előkészíti és azokat végrehajtja. Az Iroda koordinálja az Önkormányzat civil kapcsolatait (kitüntetések döntés-előkészítése, Józsefváros kártyával kapcsolatos feladatok, Józsefvárosi Kábító-szerügyi Egyeztető Fórum működésével kapcsolatos feladatok stb.).

Mindezekon túl az Iroda készíti elő és bonyolítja le a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak), továbbá művészek, sportolók és a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázatokat is. Ezek keretében 2020-ban 82 pályázat esetében összesen 45.534 eFt támogatást nyújtott az Önkormányzat. Ezek elszámolására a 2021. évben került, illetve kerül sor.

	benyújtott pályázatok (db)	nyertes pályázatok (db)	megítélt összeg összesen (Ft)
civil és kulturális pályázat	53	33	8 200 000
egyházi pályázat	19	19	6 000 000
nemzetiségi pályázat	12	14	5 807 000
sportpályázat	9	6	1 000 000
egyedi pályázat*		10	24 527 450
összesen	93	82	45 534 450

*háziorvosi, egyházi, tankerületi stb.

f) városüzemeltetési feladatok (Gazdálkodási Ügyosztály)

11705 cím

Társasházi pályázatok

Az Önkormányzat gazdálkodási mozgásterét a 2020. évben jelentősen meghatározta az Önkormányzat által döntően a 2019. évben a társasházak részére megítélt vissza nem térítendő támogatások és visszatérítendő támogatások (kamatmentes kölcsönök) kifizetésére vállalt kötelezettség. 2019-ben 415 db érvényes pályázatra vonatkozóan összesen 1.955.918 eFt összegű kötelezettséget vállalt az Önkormányzat a társasházak irányában.

A 2020. évben mindösszesen 1.199.968 eFt támogatás kifizetésére került sor (ez a teljes kötelezettség-állomány 61,4%-os teljesítését jelenti), ami rendkívüli mértékben megterhelte a 2020. évi költségvetést. A 2021. évi költségvetésben a megelőző évi kötelezettségek teljesítésére összesen 452.079 eFt került beépítésre. A járványhelyzet miatt számos társasház határidő-hosszabbítást kért a 2019-2020-ban megkezdett felújítási munkák indokolt késése miatt, így a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a 2021. évi kötelezettségek teljesítésére megfelelő fedezetet nyújt az idei előirányzatok jelenleg meghatározott szintje. Ez azt jelenti, hogy a 2019. évben vállalt kötelezettségek közel 85%-át teljesíteni tudja az önkormányzat a 2021. év végéig. A 2019. évi döntések alapján fennmaradó, 2022. évet (illetve azt követő éveket) terhelő fizetési kötelezettség-állomány kitisztázása jelenleg is folyamatban van, melynek lezárultával határozható meg a következő éveket terhelő fizetési kötelezettség.

<i>adatok eFt-ban</i>	vissza nem térítendő	visszatérítendő	összesen
2019. évben vállalt kötelezettség	1 439 957	515 961	1 955 918
2020. évben kifizetett támogatás/kölcsön	830 872	369 095	1 199 967
2020. évet követően fennálló 2019. évi kötelezettség	609 085	146 866	755 951
ennek teljesítésére 2021. évben biztosított fedezet	316 927	135 151	452 078

Világos kapualjak Program

A „Világos kapualjak” pályázat kiírásáról szóló 239/2016. (XII.01.) számú képviselő-testületi határozat alapján, a pályázaton korábban nyertes és a felújítási munkálatokkal rendben elszámoló társasházak részére összesen 25 db pályázónak 20.462 eFt került kiutalásra a 2020. évben. (2019-ben 65 db pályázót támogatott az Önkormányzat 38.746 eFt összegben). A 2020. évben e tárgyban vállalt követő évre áthúzódó kötelezettségekre a 2021. évi költségvetésben 10.678 eFt fedezet került biztosításra, a 2021. évben benyújtásra kerülő pályázatokra pedig 12.500 eFt forrást biztosított a Képviselő-testület.

Panelprogram

A 2020. évben a 10 éves futamidejű szerződések esetében az esedékes támogatási összeg kiutalására nem került sor, tekintettel arra, hogy a folyósításhoz szükséges szerződéses feltételek nem teljesültek. Jelenleg a Jogi Iroda vizsgálja, hogy indokolt-e fenntartani a továbbiakban is a szerződéseket.

Vagyonvédelmi kamera pályázat társasházak részére:

Vagyonvédelmi kamerák beszerzésére és kiépítésére a 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet alapján 18 500 000 Ft került betervezésre, mely összegre 2020. december 31-ig lehetett pályázni. A 2019-ben beérkezett megrendelésekre 2020-ban 5 231 429 Ft lett kifizetve. A kifizetések 7 társasházat érintettek (Népszínház u. 46., Kálvária tér 10., Illés u. 18., Dobozi u. 27., Karácsony Sándor u. 4., Lujza u. 5., Horváth Mihály tér 2.), , mindegyik esetben 2 kamera felszerelést támogatta az önkormányzat, társasházanként 747-347 Ft. összegben. A társasházak elszámolását 2020. március 31-én fogadta el a támogató.

11502 cím: Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás

Az Önkormányzat a 2020. évben a kerületi társasházak részére információs táblákat szerzett be, összesen 1278 db-ot, 285 764 Ft összegben.

- A vagyontaszter karbantartási szerződés szerinti összege:
 $12 \cdot 190\,000 \text{ Ft/hó} = 2\,280\,000 \text{ Ft}$
A földhivatali eljárás költségei:
 $3 \cdot 6\,600 = 19\,800 \text{ Ft}$.

Parkolás megváltás

2020-ban az Önkormányzat 14 partnerrel kötött szerződést, összesen 243.150 eFt összegben. Ezen összegek befizetése előre nem meghatározható, tekintettel arra, hogy azok határideje a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtása.

Az elmúlt évben parkolás-megváltás jogcímén összesen 51.000 eFt önkormányzati bevétel realizálódott, a fenti okok miatt jellemzően a megelőző években megkötött szerződések teljesüléseként.

11402 cím: Környezetvédelmi program

A környezetvédelmi programból a Gazdálkodási Ügyosztályt érintő programokra a következő keret került megállapításra:

- Zöld udvar: 5 000 000 Ft
- Tedd le a kocsit: 1 000 000 Ft
- Lakosság részére adható komposztládák: 1 000 000 Ft.

A pályázatok megvalósulása áthúzódott 2021-re, ezért a tervezett keretből 2020 során nem történt kifizetés.

11406 cím: Úthiba miatti kártérítés

Az úthibából eredő károkra az Ügyosztályunk által igazolt kártérítés (önrész) 185 159 Ft összegben került kifizetésre.

11706-01 cím: Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás)

A vagyonbiztosítási feladatok 2020 februárjában a Belső Ellátási Irodához kerültek át.

11404 cím: Közterületi feladatok

Utcanévtáblák cseréje:

Az AFV Tábla Kft-vel kötött utcanévtáblák cseréje és pótlása, karbantartására vonatkozó szerződés szerint 2021. február 28-ig tartó 1 000 000 Ft keret áll rendelkezésre, eseti megrendelés alapján a megrongálódott, vagy idő közben hiányzó (pl. ellopott) táblák pótlására. A keretből 154 686 Ft volt 2021-re az áthúzódó kötelezettségvállalás, melynek teljesítés igazolása 2021-ben megtörtént. A maradványösszeg 814 682 Ft.

A Közterület-használati feladatok 2021. január 1. napján átkerültek a Hatósági Irodához.

11405 cím: Közvilágítás

Karácsonyi díszvilágításra a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján 20.000.000 Ft. került betervezésre.

2020-ban a karácsonyi díszvilágításra 17.498.565 Ft (12 580 698 Ft + 4 917 869 Ft), míg a nagy karácsonyfa szállítására 254 000 Ft összegben kötött szerződést az Önkormányzat.

A szerződések alapján benyújtott számlák kifizetésére 2021-ben került sor.

A CORVIN Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a Corvin sétány területén a karácsonyi díszvilágítással járó elektromos áram közüzemi költségeket legfeljebb nettó 100 000 Ft értékben állja, mely összeg eddig nem került kifizetésre.

Maradványösszeg: 7 419 304 Ft

g) A Polgármesteri Hivatal működése (Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda)

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, illetve informatikai feladatait a Belső Ellenőrzési Iroda látja el. Az üzemeltetés keretén belül beszerzések lebonyolítása révén gondoskodik a zavartalan működés feltételeinek biztosításáról (a gépjárművekkel, vezetékés –és mobiltelefonokkal, irodai gépekkel, irodaszerekkel, kiadványokkal, nyomtatványokkal, reprezentációval kapcsolatos ügyintézés). Az Iroda informatikai területet érintő feladatai a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerével, az Önkormányzat honlapjával és a térfigyelő, távfelügyeleti és közterület-felügyeleti rendszergazdai feladatokkal kapcsolatosak. Az Iroda álláshelyeinek száma 16 fő. 2020 év végén 1 betöltetlen álláshely volt, a személyi feltételek adottak voltak a megfelelő feladat-ellátás biztosításához.

A 2020. évi költségvetés az alábbi I. módosítása során a Hivatal postai szolgáltatások igénybevétele terén végbement változások miatt került sor az EPDB Nyomtatási Központ által az adókiutalmak előállítására és postai feladására vonatkozó szerződés megkötésére, melyre 3.000. eFt átcsoportosításával a Postai szolgáltatás és az Üzemeltetési anyagok előirányzatai terhére biztosítottunk fedezetet. A II. módosítás során az EPDB Nyomtatási Központ szerződéskötéshez szükséges egyéb szolgáltatás igénybevételehez további átcsoportosításra került sor 2.563. eFt értékben, melyre a Közüzemi díjak sor ezáltal felszabaduló kéréte biztosított forrást.

Az informatikai fejlesztési igények változása miatt, évközi átcsoportosítások váltak szükségessé a Windows oprendszer frissítések, illetve Szerver oprendszer csere elnevezésű előirányzatok terhére. Ennek eredményeképpen informatikai eszközök beszerzésére 11.000 eFt, hálózati Infrastruktúra fejlesztésére 6.000 eFt, multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzésére 4.000 eFt, felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzésére 3.000. eFt, szerver kapacitás -és tárhely bővítésre pedig 2.000 eFt összegű forrást biztosított a Hivatal.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm. rendeletek által elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben jelentős többletkiadások keletkeztek a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban is. A Belső Ellátási Iroda közreműködésével az alábbi védekezési eszközök beszerzésére került sor a 2020. évben: fertőtlenítőszer 10.054 eFt, védőmaszkok 15.493. eFt, védőruházat és védőkesztyű 1.967 eFt, gyorsesztek 5.016 eFt, kellékek 7.563 eFt, hideg-ködös fertőtlenítő takarítás 407 eFt összegben.

3.2. Önkormányzati intézmények

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2020. január 1-jén 1003,5 volt, ami év közben 1006,5 státuszra módosult. (Ezen felül a Polgármesteri Hivatal tárgyevi nyitó álláshely-száma 286 státusz volt, amely 2020 végére 284-re csökkent.)

2020-ban az intézmények tekintetében (a Polgármesteri Hivatal bevételeit ide nem számítva) összesen 7.425.637 Ft bevétel teljesült, amely 3,8%-kal alacsonyabb a 2019. évi szintnél.

Az intézmények mindösszesen 2.237.267 eFt működési bevételei összességében 221.212 eFt-tal, közel 11%-kal haladták meg a 2019. évi teljesítési adatokat. Ennek háttérében elsősorban a JEK feladatainak társadalombiztosítási – NEAK támogatásának emelkedése áll, a változás mértéke ezen a jogcímen meghaladja a 241 millió Ft-ot, ami 14,6%-os emelkedést jelent a megelőző év adatához képest. A koronavírus-járvány negatív hatásai következményeként az intézményi működési bevételek közel 20 millió Ft-tal, 6,5%-kal csökkentek a megelőző évi adatokhoz képest. Felhalmozási bevételeket az önkormányzati intézmények nem realizáltak 2020-ban.

<i>Megnevezés / adatok eFt-ban</i>	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>Változás Ft-ban (2020-2019)</i>	<i>Változás %-ban (2020/2019)</i>
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	1 658 052	1 899 654	241 602	114,57%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	58 477	57 305	-1 172	98,00%
Működési bevételek	297 282	277 944	-19 338	93,49%
Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 244	2 365	121	105,37%
Működési bevételek összesen	2 016 055	2 237 267	221 212	110,97%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	1 724		-1 724	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. ÁHT-n kívülről	4 597		-4 597	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	6 321	0	-6 321	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	2 022 376	2 237 267	214 891	110,63%
Maradvány igénybevétele - Működési	774 888	787 208	12 320	101,59%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	153 329	157 239	3 910	102,55%
Központi támogatás - Működési	2 061 235	2 073 169	11 933	100,58%
Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 419 095	2 110 269	-308 826	87,23%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	288 180	60 485	-227 695	20,99%
Finanszírozási bevételek összesen	5 696 727	5 188 370	-508 357	91,08%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 719 103	7 425 637	-293 466	96,20%

Az intézményi támogatások összesen 6.143.576 eFt-ot jelentettek az intézmények költségvetésben (1.899.654 eFt NEAK-támogatás, 2.073.169 eFt központi költségvetési támogatás és 2.170.754 eFt irányító szervi támogatás), amelyek összességében 282.986 eFt-tal, 4,4%-kal alacsonyabbak a 2019. évi, 6.426.562 eFt összegű támogatási bevételnél.

Az intézményi kiadások (a Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen 6.871.392 eFt összege 1%-kal magasabb az elmúlt év teljesítési adatánál.

A kiadások esetében a működési kiadások 274.934 eFt-tal, 4,2%-kal nőttek 2019-ről 2020-ra, míg a felhalmozási kiadások 207.842 eFt alacsonyabb szinten teljesültek, így mindössze a 2019. évi szint 35,8%-ában realizálódtak. A működési kiadások növekedésének háttérében a személyi juttatások 14,75-os emelkedése áll, amit alapvetően az egészségügyi ágazatban jelentkező többletforrások okoztak. A felhalmozási feladatok esetében a felújítási kiadások közel 74%-os csökkenése okozza a

felhasználás mérséklődését, ennek háttérében szintén a koronavírus-járvány hatása (a betervezett felújítási feladatok csúszása, ill. elmaradása) azonosítható.

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Változás eFt-ban (2020-2019)	Változás %-ban (2020/2019)
Személyi juttatásai	3 650 202	4 186 995	536 793	114,71%
Munkaadókat terhelő járulékok	742 824	748 621	5 797	100,78%
Dologi kiadások	1 858 993	1 551 424	-307 569	83,46%
Ellátottal pénzbeli juttatásai	604	380	-224	62,91%
Elvonások és befizetések	227 787	267 924	40 137	117,62%
Működési kiadások összesen	6 480 410	6 755 344	274 934	104,24%
Beruházások	98 296	56 443	-41 853	57,42%
Felújítások	225 594	59 605	-165 989	26,42%
Felhalmozási kiadások összesen	323 890	116 048	-207 842	35,83%
Költségvetési kiadások összesen	6 804 300	6 871 392	67 092	100,99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 804 300	6 871 392	67 092	100,99%

a) Napraforgó egyesített Óvoda

A Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 2020. Január 1-én 272,5 álláshely volt, melyet az elmúlt évben 61 óvodai csoportra engedélyezett a Képviselő-testület. A Kincskereső Tagóvoda 5 óvodai csoportjának a 2020/2021. nevelési évben tervezett szüneteltetése miatt, az engedélyezett 21,5 álláshelyből 15,5 álláshely év közben elvonásra került. Az álláshely elvonás nem járt elbocsátással, az intézményen belül az üres álláshelyekre elhelyezésre kerültek a dolgozók. A fennmaradó 6 álláshelyből 1 álláshely (gyógypedagógus) és 0,5 álláshely (pedagógiai asszisztens) önként vállalt feladat, 3 álláshely (dajka) 2020. augusztus 31. napjáig államilag finanszírozott státusz volt. Ezek fenntartása az óvodapedagógusok leterheltségének csökkentése, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében indokolt. A TÁ-TI-KA tagóvodában a beiratkozott gyermeklétszámra tekintettel egy óvodai csoport szüneteltetésére került sor a 2020/2021. nevelési évben. Ezért 3 álláshely (2 álláshely óvoda-pedagógus, 1 álláshely dajka,) elvonásra került 2020. szeptember 1. napjától. Az álláshely elvonása nem jár elbocsátással, a dolgozók az intézményen belül az üres álláshelyekre elhelyezésre kerültek. Az összesen 254,0 álláshelyből: 216,5 státusz a jogszabályilag kötelezően előírt álláshely, 37,5 státusz pedig önként vállalt álláshely.

2020. október elsején, intézményekre bontva a felvett gyermekek száma összesen: 1103 fő, az óvodák kerületi szinten átlagosan 85%-os kihasználtsággal üzemelnek. a gyermekétkeztetés tekintetében az összes évi ellátotti szám (1031 fő) 72%-a a Gyvt. hatályos rendelkezései alapján ingyenesen étkezik.

Az intézmény bevételi előirányzatainak módosított összege 1.471.112 e Ft volt, melyből 1.438.692 e Ft, az előirányzat 98%-a teljesült. Az előző évi költségvetési maradvány összegének igénybevétele azért magasabb a jóváhagyott előirányzatnál, mert a Magyar Államkincstár országos szinten lehetővé tette a 2019. évi maradvány korrekcióját, a korábbi években esetleg nem megfelelően meghatározott maradvány összegének rendezését.

Bevételek – összesen

Megnevezés:	E Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 509	1 509	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
Intézményi működési bevételek	-	2 103	2 008	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	-	180	180	
Költségvetési bevételek összesen	-	3 792	3 697	97%

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	138 435	148 358	107%
Központi irányítószervi támogatás	1 340 388	1 328 885	1 286 636	97%
Finanszírozási bevételek összesen	1 340 388	1 467 320	1 434 995	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 340 388	1 471 112	1 438 692	98%

Az intézmény kiadási előirányzatainak – bevételi előirányzatokkal megegyező – módosított összege 1.471.112 e Ft volt, melyből 1.381.713 e Ft, az előirányzat 94%-a teljesült. Az intézmény költségvetésének több mint 83%-át a személyi juttatások és azok járulékai jelentik, ezek teljesítése átlagosan 94%-os volt. A dologi kiadások az éves 112.104 e Ft előirányzat 78%-áig teljesültek, ezt elsősorban az okozza, hogy a tervezett karbantartási munkák a vírushelyzet miatt csak a nyár folyamán tudtak megindulni, ezért alacsonyabb volumenben teljesültek. A tervezett fejlesztések gyakorlatilag teljesen megvalósultak. A beruházásokra költött 7.642 eFt-ból jellemzően eszközbeszerzések valósultak meg, a felújításokra szánt 11.803 eFt döntően a Csodasziget, a Hétszínvirág és a Kincskereső Óvodák udvarainak műfüvesítésére, illetve a Napsugár Óvodában gumitéglázásra került felhasználásra.

Kiadások - Összesen

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1 018 257	1 028 331	977 463	95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 593	196 652	182 505	93%
Dologi kiadások	115 538	112 104	87 872	78%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	114 427	114 427	100%
Működési kiadások összesen	1 335 388	1 451 514	1 362 267	94%
Beruházások	5 000	7 644	7 642	100%
Felújítások	-	11 954	11 803	99%
Felhalmozási kiadások összesen:	5 000	19 598	19 446	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 340 388	1 471 112	1 381 713	94%

b) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény 2020. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 245 állás-hely volt, amely év közben 267,5-re módosult. Éves szinten az üres álláshelyek száma átlagosan 16,25 volt.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
2020. január 1.	engedélyezett álláshelyek	Kötelező feladat	209,5
		Önként vállalt feladat	35,5
		Összesen	245
2020. december 31.	engedélyezett álláshelyek	Kötelező feladat	209,5
		Önként vállalt feladat	58
		Összesen	267,5
Foglalkoztatotti létszám 2020. december 31.		Teljes munkaidőben fogl.	231
		Részmunkaidőben fogl.	34

Az intézmény eredeti **bevételi előirányzata** összesen: 2.563.690 eFt volt, melyet a képviselő testület általi előirányzat módosítások 6,6 %-kal emeltek meg. A bevételek döntő részét 72,73 %-át az irányítószervi támogatás képezte. Éves szinten az összes bevétel 89,8 %-a teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök között 49 eFt-ot a Gyermek Átmeneti Otthona szakmai egység kapott non-profit szervezettől az idősek programjainak támogatásához, 272 eFt-ot pedig a Szolgáltatások szakmai egység nyert el az napközis nyári-tábor megszervezéséhez.

Működési ágon legjelentősebb mértékben a LÉLEK Programhoz kapcsolódóan a szolgálati lakások után számlázandó bérleti díj, az oktatási-nevelési intézmények étkeztetése, a szociális étkeztetés, és idősgondozás ellátási díj bevételek, a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások, a szolgáltatási

tértési díjak, a káresemény utáni biztosítási díj jogcímenen realizálódtak a bevételek. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2020. június 30-áig teljesült.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	0	50 402	50 402	100,00%
Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevételek	173 293	186 285	151 202	81,17%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	272	321	118,01%
Költségvetési bevételek összesen	173 293	236 959	201 924	85,22%
Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	360 867	444 268	467 228	105,17%
Központi irányítószervi támogatás	2 029 530	2 051 237	1 784 701	87,01%
Finanszírozási bevételek összesen	2 390 397	2 495 505	2 251 929	90,24%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 563 690	2 732 464	2 453 854	89,80%

Az Intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadás 2020. évi teljesítése 2 123 939 E Ft-ban realizálódott.

A teljesítés módosított előirányzatokhoz képesti elmaradása annak köszönhető, hogy a VEKOP pályázatban elnyert teljes összeg, utalásra került. A felhalmozási kiadásokon képződött maradványból megvalósítandó projektek a 2021-es évben kerülnek kivitelezésre.

A személyi juttatások előirányzata az év során 19,27 %-kal növekedett, ezt a növekedést Kötelezően ellátandó feladaton a feladattal terhelt pénzmaradvány és a 2020. évi bérkompenzáció, Önként vállalt feladaton: a feladattal terhelt pénzmaradvány (jutalom, cafetéria) és a 100 eFt-os év végi juttatás okozta.

A személyi juttatások 83 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 15 %-át a nem rendszeres juttatások (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések, valamint szociális juttatások), 2 %-ban a külső és belső megbízási díjak képezték.

A dologi kiadások előirányzata változását az év folyamán a Kötelezően ellátandó feladatok közül a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, illetve a kötelező és önként vállalt feladatokon egyaránt a feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása (karbantartások elvégzése, szolgáltatás-beszerzések) okozta. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt élelmiszer képezi (57,4 %), további jelentősebb kiadásainkat az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagbeszerzések, a közüzemi díjak és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai alkotják.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés
Személyi juttatások	1 024 361	1 221 854	1 063 730	87,06%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 340	233 516	192 940	82,62%
Dologi kiadások	1 267 160	1 106 331	758 027	68,52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229	1 229	380	30,92%
Egyéb működési célú kiadások	0	94 401	94 401	100,00%
Működési kiadások összesen	2 497 090	2 657 331	2 109 477	79,38%
Beruházások	55 000	56 641	4 746	8,38%
Felújítások	11 600	18 492	9 716	52,54%
Felhalmozási kiadások összesen:	66 600	75 133	14 462	19,25%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 563 690	2 732 464	2 123 939	77,73%

A felhalmozási jellegű kiadások előirányzata a 2020-as év folyamán csaknem 12,81% emelkedett. A felújításokon történt elmaradás a 2021-es évben valósul meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés
Immateriális javak, létesítése	0	90	90	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	1 072	1 055	98,41%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 307	43 438	2 632	6,06%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 693	12 041	969	8,05%
Beruházások összesen:	55 000	56 641	4 746	8,38%
Ingtatlanok felújítása	9 134	14 560	7 650	52,54%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 466	3 932	2 066	52,54%
Felújítások összesen:	11 600	18 492	9 716	52,54%
Felhalmozás összesen:	66 600	75 133	14 462	19,25%

c) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az intézmény 2020. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 197 állás-hely volt, amely 2020. június 1-től 1 státusszal növekedett. Az üres álláshelyek éves, átlagos száma mindössze 1 státusz volt az év során.

A bölcsődék feltöltöttsége 2020. évben 78 % volt, ez átlag 378 fő beiratott gyermeket jelentett. Az összes bölcsődei telephely éves, összesített gondozási napjainak a száma 96.169 volt, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelő számítások szerint 416 normatíva napot jelent.

A 2020. évre tervezett étkezési díj bevétel 8.766.000 Ft, a 2020. évre tervezett gondozási díj bevétel 17.830.000 Ft volt. Előbbi esetében 7.583.475 Ft (86,5%-os teljesítés), utóbbi esetében 19.545.515 Ft (109,65-os teljesítés) realizálódott. Érdekes módon mind az alul-, mind a túlteljesítés a járványhelyzet-tel magyarázható: sok szülő döntött úgy, hogy fenntartja a bölcsődei férőhelyet, azonban nem minden nap hozza gyermekét a bölcsődébe. A díjbevételek mindösszesen 27.1258.990 Ft összege 2% megha-ladja a 26.596.000 Ft összegű tervet.

Az intézmény eredeti költségvetésben meghatározott bevételi előirányzatainak összege 1.042.919 eFt volt, amely az év közbeni módosításokkal 16,6 %-kal, 1.294.117 eFt-ra emelkedett. Az előirányzat-módosítások elsősorban az ÁHT-n belüli működési célú támogatások, az intézményi működési bevéte-lek, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a központi irányítószervi támogatás előirányzatait érintették. A működési bevételek 94,51%-on teljesültek, az eltérés a működési célú átvett pénzügyi eszközökhöz és az intézményi alulfinanszírozáshoz kapcsolódik. A bevételek 79,87%-át az előirányzat teljesülése szerint az irányító szervi támogatás tette ki, ami a teljesítés esetében 82,33%-os arányt jelent.

Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak bevétele, valamint a dolgozók étkezési térítési díj bevétele, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szol-gáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstfenyő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke ke-rült tervezésre. Év közben új feladatként a JSzSzGyK által működtetett népkonyha részére történő fő-zés, valamint a vírushelyzet miatti krízisétkeztetés, és a közétkeztetési feladatok időszakos ellátása mi-att történt előirányzat-módosítás. Az ebből származó működési bevétel nagyobb része a második félév-ben jelent meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	0	4 378	4 378	99,99%
Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevételek	64 633	144 470	109 132	75,54%
Működési célú támogatás EU-tól	10 864	10 864	1 864	17,16%
Költségvetési bevételek összesen	75 497	159 712	115 374	72,24%
Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	0	100 742	100 743	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	967 422	1 033 663	1 006 892	97,41%
Finanszírozási bevételek összesen	967 422	1 134 405	1 107 635	97,64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 919	1 294 117	1 223 008	94,51%

Az intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az **összes kiadások** éves teljesítése 91,26%-os.

A kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 95,38 %-os, a felhalmozási kiadások 4,62 %-os arányt képviseltek. A működési kiadások teljesülése 91,00%-kal, míg a felhalmozási kiadások 96,55%-kal történt meg. Az intézménynél az összes kiadás 95,11%-át a működési kiadások tették ki, ezen belül a személyi juttatások 65,08%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 12,31%-os, a dologi kiadások 17,34%-os, az egyéb működési kiadások 5,26%-os arányt képviselnek.

A személyi juttatások előirányzat 86,07%-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok) teszik ki, melyek a 2020. évben 95,60%-on teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata az év folyamán 50,00%-kal emelkedett a már említett étkeztetési feladatok miatt. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt az üzemeltetési anyagok beszerzésén felül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai és az üzemeltetési anyagok beszerzése képviselik. Az üzemeltetési anyagokon belül az élelmiszer beszerzés 49 628 000 Ft volt, ami 109 367 000 Ft-ra került módosításra, ebből 75 426 720 Ft teljesült.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés
Személyi juttatások	718 910	764 744	731 097	95,60%
Munkaadókat terhelő járulékok és	141 994	144 985	138 303	95,39%
Dologi kiadások	177 015	265 517	194 802	73,37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	59 096	59 096	100,00%
Működési kiadások összesen	1 037 919	1 234 343	1 123 297	91,00%
Beruházások	5 000	20 658	19 626	95,00%
Felújítások	0	39 116	38 086	97,37%
Felhalmozási kiadások összesen:	5 000	59 774	57 712	96,55%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 919	1 294 117	1 181 008	91,26%

Az összes kiadáson belül a felhalmozási kiadások mindösszesen 4,89%-os arányt képviselnek, melynek teljesülése 96,55%-os volt. Az új székhely kialakításának és a Biztos Kezdet Gyerekház átalakításának költségei tették ki a felújítások jelentős részét.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	240	240	99,92%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 524	5 457	98,78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 186	1 185	99,94%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937	9 381	8 632	92,02%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 063	4 327	4 112	95,03%
Beruházások összesen:	5 000	20 658	19 626	95,00%
Ingatlanok felújítása	0	30 800	29 989	97,37%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	8 316	8 097	97,37%
Felújítások összesen:	0	39 116	38 086	97,37%
Felhalmozás összesen:	5 000	59 774	57 712	96,55%

A COVID-19 világjárvány hatásai jelenösen befolyásolták az intézmény éves tevékenységét. A fenntartó 115/2020. (IV.01.) számú határozata alapján az új típusú korona vírus terjedése következtében krízis helyzetbe került személyek részére krízisétkeztetésről döntött. A JEB a feladat elvégzése érdekében 2020. áprilistól júniusig krízisétkeztetés keretében napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosított a JSZSZGYK által leadott napi megrendelés alapján. Ez 2020. április 2. naptól kezdődően 1.220 adagos ételkészítést jelentett. Mivel a JEB 7 főzőkonyhája alapvetően naponta 75 gyermek és kb. 10-15 felnőtt adag étel előállítására van kialakítva, a veszélyhelyzet idején négy konyha az alapkapacitásán túl több száz adag étel előállítását végezte naponta. A négy konyha tekintetében normál bölcsődei nyitva tartás esetén időarányosan az 5.200 adag étel helyett a veszélyhelyzet alatt 28.073 adag ételt készítettek, adagoltak, csomagoltak és szállítottak ki a dolgozók.

A Fenntartó 287/2020. (VII.16.) számú határozatában a közétkeztetés és szociális étkeztetési feladat ellátás közbeszerzési eljárás eredményéig, az étkeztetés „in house”, a JEB által történő biztosításáról döntött, 2020. július 1. napjától. A JEB 2020. augusztus 3. napjáig végezte a feladatot. A JEB ezen időszak alatt összesen 30.557 adag étel elkészítését biztosította. Mindezeket felül a 243/2020. (VI.03.) számú Polgármesteri döntés alapján a JEB 2020. június 2. napjától főtt ételt biztosít a JSZSZGYK telephelyeként működő Népkonyha számára, ami további 350-400 adag egyszeri egy tál meleg étel elkészítését jelenti.

A 81/2021 (II.25.) számú döntés alapján a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (JÁSZER) működtetését határozatlan időre továbbra is a JEB látja el, kiadásai a JEB költségvetésében önként vállalt feladatként jelennek meg. A fenntartó 2020-ban bruttó 5 millió forintot biztosított, azonban a veszélyhelyzetre való tekintettel ebből az összegből bruttó 2,5 millió forint elvonásra került. Ezen a jogcímen összesen 1.741.772 Ft kiadás realizálódott, ami 69,7%-os teljesülést jelent.

d) Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az Intézet a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveként SZMSZ-ével összhangban 2020. évben az alábbi feladatokat látta el:

kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	
Feladat:	Pénzügyi forrás:	Feladat:	Pénzügyi forrás:
járóbeteg szakellátás, gondozás	NEAK finanszírozás - Német pont alapú TVK rendszerű az igazgatási költségek esetében Önkormányzati támogatás	foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Saját bevétel
gyermek háziorvosi és felnőtt ügyeleti ellátás,	NEAK finanszírozás, az ügyeleti ellátás esetében közel 60% -os mértékű Önkormányzati támogatás	Háziorvosi praxisok részére teljesített egyes technikai szolgáltatások szerződés alapján	Saját bevétel
Ifjúság-egészségügyi ellátás	NEAK finanszírozás	béren kívüli juttatások biztosítása a foglalkoztatottak részére	Önkormányzati támogatás
védőnői szolgálat működtetése	NEAK finanszírozás	„Szűrőszombat” elnevezésű lakossági szűrőprogramok lebonyolítása	Önkormányzati támogatás

2020-ban az engedélyezett létszám 285 fő volt, ami 2020. augusztus 1-jétől 287 főre változott (2 fő gyermek háziorvosi praxishoz tartozó státusszal). Az átlagos statisztikai állományi létszám 213 fő volt, az üres álláshelyek száma 28, a tartósan üres álláshelyeké 12.

A 2020-as költségvetési év során az egyes feladatok ellátására rendelkezésre álló költségvetési kiadási előirányzatok az évközi előirányzat átcsoportosítások eredményeként minden esetben elegendőek voltak, sem kötelező, sem önként vállalt feladat teljesítésének elmaradására nem került sor. A szűrőszombatok lebonyolítására a kialakult egészségügyi vészhelyzetből adódóan csak részben volt lehetőség. A tervezettnél magasabb összegben realizálódott a NEAK finanszírozásból származó bevétel.

A **bevételek** tekintetében az irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 201.560 e Ft, módosított előirányzata 202.632 e Ft volt, az éves teljesítés 165.693 e Ft összegben (81.8%-ban) realizálódott. A fenti önkormányzati támogatás eredeti előirányzata céljelleggel tartalmazta az Auróra utcai háziorvosok „rezsiköltségének” támogatását (6.500 eFt), a szűrőszombat elnevezésű program végrehajtásához adott támogatást (3.000 eFt), a JEK 2020. évi igazgatási jellegű költségeihez működési támogatást (105.305 eFt), a JEK dolgozóinak cafeteria-fedezetét (36.570 eFt) és a háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának önkormányzati kiegészítését (50.136 eFt). A finanszírozási bevételek között a 2019. évi költségvetési maradvány – korrekció utáni – teljesítése 228.118 eFt volt.

A NEAK-finanszírozás eredeti, 1.596.807 Ft összegű előirányzata év közben – az évközi teljesítésnek megfelelően – jelentősen, közel 20%-kal túlteljesült, ami több tényezőnek (a járóbeteg szakellátás területén a veszélyhelyzet időszakában alkalmazott átlagfinanszírozás a JEK számára kedvező teljesítménymutatók szerint alakulásának; mintegy 165.675 eFt -os többletbevétel realizálódásának a 275/2020 (VI.12.) Kormányrendeletben megállapított rendkívüli ágazati juttatás jogcímén, az év utolsó napjaiban megállapított egy összegű többletfinanszírozásnak) köszönhető. További – nehezebben számszerűsíthető – növekedést eredményezett a tervezett bevételhez képest a január 1-jével és november 1-jével hatályba lépő egészségügyi béremelés, amelyek bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása gyakorlatilag kiegyenlíti egymást.

Az intézményi működési bevételek 2020. évben a módosított előirányzathoz képest 71,1%-ban teljesültek (a 21.950 eFt összegű előirányzathoz 15.602 eFt realizálódott). A működési bevételek között főként azon tételek mutatnak jelentősebb elmaradást, amelyekre a rendkívüli egészségügyi helyzet bizonyos intézkedései hatással voltak (bérleti díjak jelentős csökkentése, rendelőintézeti parkolási díjak elengedése, térítési díjbevételek csökkenése).

A **kiadások** tekintetében a JEK esetében is a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok jelentik a legjelentősebb tételt.

<i>adatok eFt-ban</i>	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítési arány (%)
Személyi juttatások	1 237 327	1 503 602	1 414 706	94,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	228 624	262 780	234 874	89,4%

A 2020. évben a közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap nem változott, viszont a szakdolgozókat érintő egészségügyi béremelés januárban és novemberben is a jogszabálynak megfelelően megvalósult. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabály végül csak 2021 évben lépett hatályba, de az előkészületek azt mutatták, hogy a különböző szerződéses munkatársak körében igen erős a szándék az újfajta jogviszony létesítésére, így 2021-ben a betöltött létszám és az üres álláshelyek számának komoly átrendeződése várható.

A dologi kiadások 144,1 %-ban teljesültek az eredeti és 91% -ban a módosított előirányzathoz képest (eredeti előirányzat: 354.366 e Ft, módosított előirányzat: 561.688 e Ft, teljesítés: 510.723 e Ft). A jelentős évközi módosítás egyik oka, hogy a 2019. évi maradvány jelentős része (mintegy 67,5 mFt) dologi előirányzatot terhelő kötelezettséggel terhelt volt, így a 2020. évi költségvetésben ezen a rovaton épült be. A másik ok a személyi kiadások megtakarítása terhére év közben végzett átcsoportosítások a K336 (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) rovatára. A többször hivatkozott járvány-helyzet bizonyos esetekben olyan intézkedéseket, vagy beszerzéseket követelt, amelyek az intézmény eredeti terveiben nem szerepeltek.

A 2020-ban megvalósult intézményi beruházások a jóváhagyott maradvány terhére, az JEK erre vonatkozó javaslatának megfelelő tételek vonatkozásában történtek. A módosított előirányzat terhére az alábbi beruházások valósultak meg: 2019. évben vállalt kötelezettség alapján megvalósult tárgyi eszköz beszerzés, (2.796 eFt értékben), az Intézet szakmai programjának keretében orvosi és informatikai eszközök beszerzésére jóváhagyott (22.004 eFt összegű) beszerzések, és egyéb tárgyi eszköz beszerzése 739 eFt értékben.

Az Egészséges Budapest pályázat 2019-ben elnyert (EBP I.), 184.653 eFt összegű támogatásából 2020-ban összesen 72.504 eFt felhasználására került sor az alábbiak szerint:

<i>adatok Ft-ban</i>	
„Szemészeti készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzés	29 209 810
„Sterilizáló készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzés	6 403 340
Video- gasztroszkóp-, kolonoszkóp- és endoszkópmosó fertőtlenítő automata készülékek tárgyú közbeszerzés	27 686 000
„Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzés	6 921 500
„Rectoscop berendezés” – tárgyú közbeszerzési eljárás	2 283 466
Összesen	72 504 116

A támogatásból 92.560 eFt maradvány a 2021. évi költségvetésbe került beépítésre (28.001 eFt saját forrás biztosítása mellett).

Az Egészséges Budapest pályázat 2020-ban elnyert támogatásának (EBP II.) teljes összege (461.950 eFt) leutalásra került az Önkormányzat részére a 2020. évben, ennek felhasználására a 2021. év folyamán kerül sor.

3.3. Gazdasági társaságok

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolóját a képviselő-testület külön előterjesztések keretében, a zárszámadással egyidejűleg tárgyalja. Ennek okán a jelen előterjesztés csak a társaságok által ellátott közfeladatok és az önkormányzati költségvetési kapcsolatok tekintetében ad rövid tájékoztatást.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

A JGK 2020. évi közszolgáltatási beszámolójához kapcsolódóan megtörtént a közszolgáltatási szerződések alapján utalt, számlás és nem számlás kompenzáció számszaki elszámolása, melyet az alábbi táblázat mutat be:

közszolgáltatási szerződés megnevezése (Bruttó)	kompenzáció tervszáma Ft bruttó (zárolt tételek nélkül)	kompenzáció elszámolt összege Ft bruttó	visszafizetendő kompenzáció Ft bruttó	visszafizetendő kompenzáció Ft bruttó (korrigált)	visszafizetett kompenzáció összege Ft bruttó
lakások és helyiségek elidegenítése	108 138 191	87 651 714	20 486 477	20 486 477	
nem lakáscélú helyiségek bérbeadása	134 023 478	92 559 024	41 464 454	41 464 454	
lakásgazdálkodás/bérbeadás	301 444 967	278 557 288	22 887 679	22 887 679	
Házkezelő csoport	205 943 301	176 140 463	29 802 838	29 802 838	
társasházi tulajdonosi képviselő	92 712 311	77 724 469	14 987 843	14 987 843	
Műszaki feladatok	311 354 849	257 835 688	53 519 161	53 519 161	
Vagyongazd., lakóházüzemeltetés	1 153 617 098	970 468 647	183 148 451	183 148 451	183 148 451
Intézményműködtetés	129 661 645	119 305 901	10 355 744	8 898 091	8 898 091
Új Teleki téri Piac	79 483 209	76 527 712	2 955 497	2 955 497	2 955 497
Városüzemeltetés	1 088 160 980	1 083 451 570	4 709 410		-69 649 570
Városüzemeltetés (-32 000 000
Városüzemeltetés (Életmentő Pont komp.)	8 272 700	7 412 108	860 592	860 592	860 592
Parkolás	772 009 300	623 554 525	148 454 775	148 454 775	148 454 775
Informatikai támogatás át nem utalt	19 051 900	19 051 900			19 051 900
összesen	3 250 256 832	2 899 772 362	350 484 470	344 317 406	223 615 937

A visszafizetendő kompenzáció bruttó összegéből korrigálására került az intézményüzemeltetés jogcíme br. 1.457.700 Ft összegben, tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzatként jóváhagyott 129.661.645 Ft összegű kompenzációból ennyivel kevesebb került átutalásra az év folyamán, viszont a ténylegesen felhasznált kompenzáció összege 119.305.900 Ft. A városüzemeltetési feladatok esetében a jóváhagyott 1.088.160.980 Ft összegű előirányzatánál 74.359.000 Ft-tal alacsonyabb összegű kompenzáció került átutalásra, azonban az éves felhasználás összege 1.083.451.570 Ft volt. ez azt jelenti, hogy a 2020. évre járó kompenzációból 4.709.400 Ft-ot vissza kellene fizetnie a társaságnak, azonban figyelembe véve a le nem utalt kompenzációt, a különbözet br. 69.649.570 Ft.

A visszafizetendő kompenzáció bruttó korrigált összegéből br. 334.558.724 Ft összegben a társaság jóváíró számlákat bocsátott ki, a fennmaradó 9.758.683 Ft nem számlás kompenzációként kerül visszafizetésre. a társaság az Önkormányzat részére már visszafizetett 223.615.937 Ft-ot, a fennmaradó 120.701.470 Ft átutalására június hónapban kerül sor, melyet követően ugyanezen összeget a gazdasági társaság részére a tavalyi év elszámolása alapján az Önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződésekben szereplő kompenzáció összegének megemelésével az áthúzódó feladatokra biztosítania kell. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 184. 999.630 Ft került tervezésre visszafizetendő kompenzációként, a 2020. évi elszámolásához kapcsolódó előirányzatok fentiek szerinti rendezésére a 2021. évi költségvetés I. módosításában kerül sor.

a) Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

A JKN közhasznú szervezet, alapvetően önkormányzati közfeladatokat lát el: a kerületi közművelődési feladatokat, a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységeket, segítő hálózatokat működtet, az óvodai és az alapfokú neveléshez kapcsolódó feladatokat lát el. Feladatait a Józsefvárosi Önkormányzatnak az e célból a Társasággal kötött közszolgáltatási keretmegállapodásban és az éves finanszírozási szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

A társaság éves összes teljesült bevétele 770.763 eFt volt. A közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati feladatokra meghatározott kompenzáció összege 798.269 eFt volt. Ebből a JKN a 2020. évben 124.303.650 Ft fel nem használt kompenzációt fizet vissza a tulajdonos részére.

A társaság közszolgáltatási feladataival kapcsolatban felmerült kiadások az alábbiak szerint alakultak a 2020. év során:

Kiadások:	eFt
közüzemi díjak	23 658 Ft
anyag-készlet beszerzések	20 101 Ft
egyéb szolgáltatások	192 220 Ft
reklám és propaganda költség	9 359 Ft
karbantartási költség	23 936 Ft
béreköltség	244 501 Ft
külső személyi juttatás	85 438 Ft
reprezentáció	8 268 Ft
bérbírálat	50 343 Ft
egyéb ráfordítás	1 944 Ft
értékcsökkenés	23 345 Ft
adók	736 Ft
Összesen:	683 849 Ft

A társaság konzorciumi partnerként részt vesz a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat lebonyolításában. 2020-ban összesen 80.220.eFt bevétele keletkezett ezen a jogcímen, kiadásai összesen 58.097.eFt összegben realizálódtak (ebből 26.382.eFt anyagjellegű ráfordítás, 31.686.eFt pedig bérjellegű ráfordítás címén, továbbá 29 eFt értékcsökkenés is elszámolásra került).

b) RÉV8 Zrt.

A társaság a 2020. évben átlagosan 10 fő főfoglalkozású dolgozóval, valamint átlag 1 fő eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatottal látta el a feladatait. Az átlagos statisztikai létszáma 11 fő volt. Az Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő. A Rév8 Zrt. a vállalt feladatokat elsősorban saját munkatársaival valósította meg, és csak kisebb mértékben vett igénybe külső vállalkozói szolgáltatásokat, jellemzően mérnöki feladatok ellátására. 2020-ban folyamatos volt a fluktuáció, de sikerült úgy megszervezni a feladatokat, hogy nem volt fennakadás. Az év végén összesen 6 teljes állású és 3 részmunkaidős munkatárs dolgozott a cégnél.

A Rév8 Zrt. bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. A Rév8 Zrt. a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján ellátott közfeladatai tekintetében összesen 132.644 eFt finanszírozásban részesült. a társaság havonta nyújtott be Áfás számlát az összeg 1/12-d részére. Külön megbízási szerződés keretében összesen 28.855eFt összesen nyújtott be külön számlát teljesítés arányosan.

A 2020. évben a társaság Üzleti tevében tervezett összes bevétel összege 156.608.018 Ft volt, a tényleges bevételek pedig 161.256.981 Ft összegben realizálódtak (102,9%-os teljesítés). Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 34.290.000 Ft került tervezésre visszafizetendő kompenzációként, a pénzügyi beszámoló alapján bruttó 34.631.907 Ft kompenzáció kerül visszafizetésre, a 341.907 Ft összegű különbözet rendezésére a 2021. évi költségvetés I. módosításában kerül sor. A kompenzáció beszámításával a Rév8 Zrt. 2020. évi bruttó finanszírozása 127.393.361 Ft volt, melyből 106.327.703 Ft saját forrás, és 21.065.658 Ft Európai uniós, illetve fővárosi támogatás.

A Rév8 Zrt. bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:

bevételek	2020 Terv bruttó (Ft)	2020 teljesítés bruttó (Ft)	különbözet (Ft)	Józsefvárosi önkormányzat saját forrás (Ft)	támogatás (Ft)
Közszolgáltatási szerződés alapján	132 644 336	132 644 348	12	132 644 348	
Megbízási díj	23 963 682	28 612 634	4 648 952	7 546 975	21 065 658
Orczy Negyed program projekt menedzseri díj 100%	17 963 683	17 963 683	0		17 963 683
Déri Miksa Megbízási díj, támogatás 50%	6 000 000	6 203 950	203 950	3 101 975	3 101 975
ITS felülvizsgálat saját forrás		4 445 000	4 445 000	4 445 000	
összesen	156 608 018	161 256 981	-4 648 963	140 191 323	21 065 658

A Rév8 Zrt. működési kiadásai a tervezetthez képest a 2020 évben 29.200 eFt-tal csökkentek. A kiadási megtakarítás jelentős mértékben a mérsékelt bérjellegű kifizetésekkel, illetve az alacsonyabb összegű alvállalkozói kifizetésekkel sikerült elérni. A dologi kiadásokon belül a feladat- ellátáshoz, megbízási szerződések teljesítéséhez 2020-ban 15 millió Ft lett betervezve. Összesen 4.000.564 Ft kifizetésre került sor, elsősorban a Déri Miksa utca közösségi tervezésének megvalósítása során került sor alvállalkozók, külső partnerek bevonására. Beruházásokra 2 millió Ft-t tervezett a társaság (számítógépek, telefonok , irodai gépek vásárlására), ezen forrás alig több mint 50%-ának felhasználására került sor.

		2020. terv	2020. tény	különbség
1.	Bérjellegű kifizetések			
1.1.	Személyi juttatások	77 000 000	70 627 240	-6 372 760
1.2.	Munkáltatót terhelő jár.	15 500 000	10 279 620	-5 220 380
1.3.	Személyi juttatások	92 500 000	80 906 860	-11 593 140
2.	Dologi kiadások			
2.1.	Működési költség			
2.1.1.	- Könyvvizsgáló	508 000	390 000	-118 000
2.1.2.	- Ügyvéd	6 096 000	4 800 000	-1 296 000
2.1.3.	- működési ktsg.egyéb	4 169 400	6 632 645	+2 463 245
2.2.	Alvállalkozó, szakértő	15 000 000	4 000 564	-10 999 436
2.3.	Dologi kiadások összesen	25 773 400	15 823 209	-9 950 191
3.	Egyéb kiadások			
3.1.	Adók (hipa, társasági adó)	3 000 000	3 211 121	+211 121
4.	Felhalmozási költségek			0
4.1.	Beruházási kiadások	2 040 000	379 861	-1 660 139
5.	Kiadások összesen (nettó)	123 313 400	100 321 051	-22 992 349
6.	Áfa	33 294 618	27 086 684	-6 207 934
7.	Kiadások összesen br.	156 608 018	127 407 735	-29 200 283

4. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az *előterjesztés 2. a. sz. melléklete*, a képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2. b. sz. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzatnak 2020-ban adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.

5. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bek. szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. Az Áht. 91. § (2) bek. a) pont alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni.

A 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott közvetett támogatások tervszámainak teljesülésére vonatkozó adatokat az *előterjesztés 3. melléklete* tartalmazza.

6. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2020. december 31-én fennálló kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását az *előterjesztés 4. számú melléklete* mutatja be részletesen.

7. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának számbavétele

Az Áht. 91. § (2) c) pontja alapján az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az *előterjesztés 5. számú melléklete* mutatja be részletesen.

8. Pénzeszközök változása

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek 2020. évi változását az alábbi tábla mutatja be:

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Pénzkészlet 2020.01.01				
Lekötött betétek	1	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	2	4 514 922 076	1 035 712 298	5 550 634 374
Kincstárban vezetett forintszámlák	3	1 065 610 058	349 269 360	1 414 879 418
Devizabetét számlák egyenlege	4	0	6 066 305	6 066 305
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5	1 012 500	619 235	1 631 735
Valutapénztárak egyenlege	6	529 541	56 850	586 391
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05+06)	7	5 582 074 175	1 391 724 048	6 973 798 223
Pénzkészlet 2020.12.31				
Lekötött betétek	8	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	9	5 002 443 150	365 321 543	5 367 764 693
Kincstárban vezetett forintszámlák	10	216 814 554	306 561 635	523 376 189
Devizabetét számlák egyenlege	11	77 996 931	1644539	79 641 470
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12	255 455	983 725	1 239 180
Valutapénztárak egyenlege	13	463 331	62 556	525 887
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11+12+13)		5 297 973 421	674 573 998	5 972 547 419

Az Önkormányzat korrigált pénzkészletét az *előterjesztés 7. számú melléklete* mutatja be részletesen. Meg kell jegyezni, hogy a kimutatott pénzkészlet eltér az Önkormányzat által a Beszámolóban közölt maradványtól. Ennek oka, hogy a pénzkészlet meghatározása során figyelembe kell venni az Önkormányzat által adott és kapott előlegek összegét is.

Az Áhsz. 2020. decemberi módosítása lehetővé tette az elfogadott, 2019. évi maradvány korrekcióját. A maradvány korrekcióról az Áhsz. 56. /A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kellett készíteni, melyről a képviselő-testületet 2021. január 29-én tájékoztatta a polgármester.

Az Áhsz. 56/A. §-ként beiktatott szabályok szerint a maradvány igénybevételének 2020. évi könyvelése során a rendeletet kiegészítő 17. melléklet 4. pontjának új d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értékét korrekcióként kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány sorában kimutatott összegtől.

Fentieknek megfelelően az Önkormányzat 2020. évi beszámolója már a korrekcióval helyesbített maradvány összegét tartalmazza. Az alábbi táblázat tartalmazza a kimutatott és lekönyvelt maradvány-korrekciókat, előjel-helyesen.

Megnevezés	maradvány korrekció összege (Ft)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	- 442.234.394
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	- 2.136
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	+ 615
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	- 3.240.427
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	+ 22.960.301
Napraforgó Egyesített Óvoda	+ 9.923.642
mindösszesen:	- 412.592.399

Az önkormányzat részletezett maradvány-kimutatását az *előterjesztés 6. a. sz. melléklete*, az önkormányzati intézmények maradvány-kimutatását az *előterjesztés 6. b. sz. melléklete*, az önkormányzat és intézményei maradványának összesítő kimutatását a *6.c sz. melléklet* tartalmazza.

II. A betérjesztés indoka

A korábban részletesen ismertetett jogszabályi előírások alapján a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) ök. rendelet végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A betérjesztéssel az Önkormányzat leget tesz a rendelet megalkotására vonatkozó, az Áht. 91. § (1) bek. előírásának. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, az Áht. 24. § -ában és 91.§ -ában előírt kötelező tájékoztatások és kimutatások az előterjesztés 2-8. sz. mellékleteiben találhatóak, a költségvetési szervek vezetőinek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó nyilatkozatait a 9. sz. melléklet, a könyvvizsgáló jelentését pedig a 10. sz. melléklet tartalmazza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés a 2020. év pénzügyi-vagyoni helyzetét, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be, pénzügyi fedezetet nem igényel. a feladattal nem terhelt, felosztható 2020. évi maradványának költségvetésbe történő beépítésére a képviselő-testület vonatkozó döntése alapján a 2021. évi költségvetés I. módosítása keretében kerül sor.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, 42. § 1. és 2. pontjában, valamint az Áht. 23., 24. és 91 §-ában foglaltakon alapul.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Mellékletek:

1. A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló.../2021 () önkormányzati rendelet tervezete
Indokolás
Hatásvizsgálati lap
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
 - 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
 - 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)
3. Az önkormányzat által 2020-ban nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
5. Az Önkormányzat és intézményei vagyonskimutatása és idegen tulajdonon végzett beruházások
6. Maradványkimutatás
 - 6.a Az Önkormányzat maradványa
 - 6.b Az önkormányzati intézmények maradványa
 - 6.c Az Önkormányzat és intézményei maradványa (összesítő kimutatás)
7. Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének 2020. évi alakulása
8. A Józsefvárosi Önkormányzat konszolidált beszámolója
9. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok
10. Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)

Rendeletalkotás!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2021. () önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....)
számú határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.
(II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet
megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A 2020. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradványösszegnek megfelelően 4.929.765.280 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési maradványból az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletébe új feladatok pénzügyi fedezetére 1.303.028.817 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 2.611.926.849 Ft, mindösszesen 3.914.955.666 Ft összeg beépítésre került maradvány igénybevétele jogcímen. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 209.047.894 Ft, melynek felhasználását az előterjesztés 6.b melléklet alapján hagyja jóvá.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi feladattal nem terhelt maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. május 27. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2021. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésére)

2. Az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6.a melléklet IV. sorának részletezése szerint 805.761.720 Ft összegben.

Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. május 27. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2021. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésére)

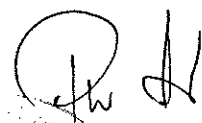
3. Saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja

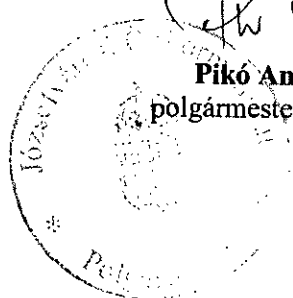
Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. május 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. május 18.


Piko András
polgármester



Handwritten initials

12

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (V.....) önkormányzati rendelete

**a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására
vonatkozó zárszámadásról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi korrigált bevételeinek teljesítését 25.120.162 E Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 20.190.397 E Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 18.405.355 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 19.869.980 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 12.882.650 E Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 6.488.259 E Ft finanszírozási kiadással,
- d) 4.929.765 E Ft többlettel

jóváhagyja.

3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Európai Unió és az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet mutatja be.

4. A 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 16.887.266 E Ft.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátvétele 196.403 E Ft összegben teljesült.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.518.089 E Ft.

(4) A 2020. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesülését 401.140 E Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 350.140 E Ft.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 16.395.595 E Ft.

(6) A működési kiadásokból a 2020. évben a személyi juttatások teljesítése 5.827.765 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.033.107 E Ft. Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.440.067 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 137.020 E Ft.

(7) Az Önkormányzat a 2020. évi egyéb működési célú kiadásai 2.957.637 E Ft összegben teljesültek.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.474.385 E Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítése 1.580.480 E Ft.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi felújításai 1.553.405 E Ft, beruházásai 340.501 E Ft összegben teljesültek.

5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.557.759 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.400.376 E Ft a 2/a. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.425.637 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 6.871.392 E Ft a 2/a. melléklet szerint.

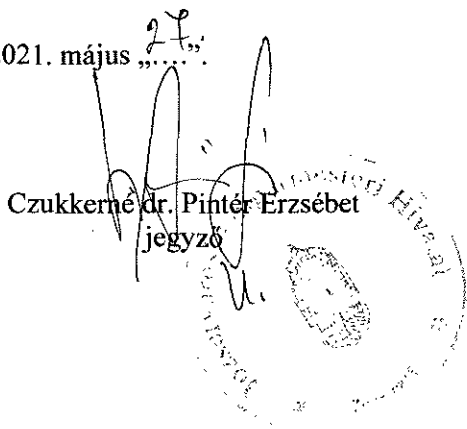
(3) Az önkormányzati feladatok 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 21.304.608 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 17.086.471 E Ft a 2/a. melléklet szerint.

6. Záró rendelkezések

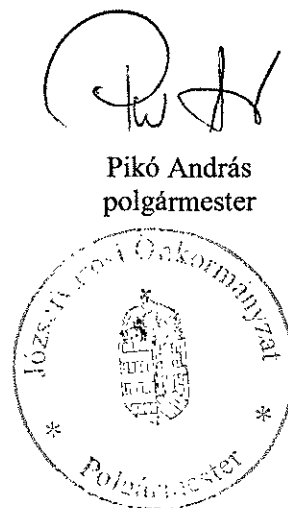
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. május 27.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Pikó András
polgármester



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

1.mell. a .../2021. (...)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	KIADÁSOK (21+48)	6 804 300	6 767 314	7 854 304	6 871 392	2 565 689	2 422 575	2 890 400	2 400 376
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 480 410	6 690 714	7 671 257	6 755 344	2 530 052	2 368 654	2 833 123	2 379 326
03	Személyi juttatás	3 650 202	3 998 855	4 518 531	4 186 995	1 500 313	1 608 182	1 609 314	1 390 856
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	742 824	776 551	837 934	748 621	311 466	311 938	294 826	242 946
05	Dologi kiadások	1 858 993	1 914 079	2 045 640	1 551 424	362 797	448 534	486 439	302 980
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	604	1 229	1 229	380	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	227 787	0	267 924	267 924	355 476	0	442 545	442 544
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	267 924	267 924	355 476	0	440 375	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 170	2 169
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	323 890	76 600	183 047	116 048	35 637	53 921	57 277	21 051
14	Beruházások	98 296	65 000	113 485	56 443	35 637	53 921	57 277	21 051
15	Felújítások	225 594	11 600	69 562	59 605	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 804 300	6 767 314	7 854 304	6 871 392	2 565 689	2 422 575	2 890 400	2 400 376
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 719 103	6 767 314	7 854 304	7 425 637	3 083 548	2 422 575	2 890 400	2 557 759
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 016 055	1 867 547	2 323 084	2 237 267	513 024	42 900	115 166	115 569
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 716 529	1 596 807	1 956 960	1 956 959	451 408	0	71 944	73 449
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 716 529	1 596 807	1 956 960	1 956 959	451 408	0	71 944	73 449
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	46 982	37 300	37 300	33 460
31	Működési bevételek	297 282	259 876	354 808	277 944	14 634	5 600	5 922	8 652
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	2 244	10 864	11 316	2 365	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	2 244	10 864	11 316	2 365	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	6 321	0	0	0	651	0	426	422
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	1 724	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	1 724	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	651	0	426	422
43	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	4 597	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 597	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 022 376	1 867 547	2 323 084	2 237 267	513 675	42 900	115 592	115 982
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 696 727	4 899 767	5 531 221	5 188 370	2 569 873	2 379 675	2 774 809	2 441 778
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 255 218	4 823 167	5 313 497	4 970 646	2 534 867	2 325 754	2 723 078	2 441 778
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 480 330	4 523 900	4 555 932	4 183 437	2 508 420	2 325 754	2 205 219	1 923 920
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	774 888	299 267	757 564	787 208	26 447	0	517 859	517 857
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	441 509	76 600	217 724	217 724	35 006	53 921	51 731	0
63	Központi, irányító szervi támogatás	288 180	15 000	60 485	60 485	34 041	53 921	51 731	0
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	153 329	61 600	157 239	157 239	965	0	0	0
66	Korrekción (irányító szervi támogatás)								
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
68	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
69	Működési költségvetési egyenleg	-4 464 355	-4 823 167	-5 348 174	-4 518 076	-2 017 028	-2 325 754	-2 717 958	-2 263 765
70	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-317 569	-76 600	-183 047	-116 048	-34 986	-53 921	-56 851	-20 629
71	Költségvetési egyenleg összesen	-4 781 924	-4 899 767	-5 531 221	-4 634 124	-2 052 014	-2 379 675	-2 774 809	-2 284 395
72	Működési egyenleg összesen	790 863	0	-34 677	452 569	517 839	0	5 120	178 012
73	Felhalmozási egyenleg összesen	123 940	0	34 677	101 676	20	0	-5 120	-20 629
74	Egyenleg összesen	914 803	0	0	554 245	517 859	0	0	157 383

Handwritten signature

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

1.mell. a .../2021. (.....)
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése								
KIADÁSOK (21+48)	20 777 614	21 692 216	29 183 035	17 086 471	30 147 603	30 882 105	39 927 740	26 358 239
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	8 635 632	8 585 358	10 984 499	7 260 926	17 646 094	17 644 726	21 488 880	16 395 595
Személyi juttatás	175 879	217 329	309 619	249 913	5 326 394	5 824 366	6 437 463	5 827 765
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 649	55 939	52 815	41 540	1 092 939	1 144 428	1 185 575	1 033 107
Dologi kiadások	5 004 021	5 594 171	7 067 577	4 585 664	7 225 811	7 936 784	9 599 656	6 440 067
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 960	118 200	170 680	136 640	82 564	119 429	171 909	137 020
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 335 123	2 599 719	3 383 807	2 247 169	3 918 386	2 599 719	4 094 276	2 957 637
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 543	28 717	125 665	125 665	1 033 806	28 717	833 964	833 964
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	207 190	158 024	177 936	134 749	207 190	158 024	180 126	136 918
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 390	2 128 512	2 095 728	1 986 755	2 677 390	2 128 512	2 095 728	1 986 755
Működési cél és általános tartalék	0	284 466	984 458	0	0	284 466	984 458	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	4 813 208	6 188 283	10 888 523	3 337 286	5 172 735	6 318 804	11 128 847	3 474 385
Beruházások	256 912	2 422 594	2 962 268	263 007	390 845	2 541 515	3 133 030	340 501
Felújítások	1 939 642	1 959 599	3 987 403	1 493 799	2 165 236	1 971 199	4 056 965	1 553 405
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	2 616 654	1 806 090	3 938 852	1 580 480	2 616 654	1 806 090	3 938 852	1 580 480
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	526 774	150 000	629 461	367 936	526 774	150 000	629 461	367 936
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	231 553	15 300	31 851	31 843	231 553	15 300	31 851	31 843
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 858 327	879 754	2 296 909	1 180 700	1 858 327	879 754	2 296 909	1 180 700
Felhalmozási célú tartalmak	0	761 036	980 631	0	0	761 036	980 631	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	13 448 840	14 773 641	21 873 022	10 598 212	22 818 829	23 963 530	32 617 727	19 869 980
BEVÉTELEK (47+56)	26 116 492	21 692 216	29 183 035	21 304 608	36 919 143	30 882 105	39 927 740	31 288 005
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 394 210	15 362 308	15 611 691	14 534 439	18 923 289	17 272 755	18 049 940	16 887 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 989 769	2 034 252	2 923 153	2 901 734	5 157 706	3 631 059	4 952 056	4 932 142
Önkormányzatok működési támogatásai	2 367 597	2 019 675	2 182 707	2 182 707	2 367 597	2 019 675	2 182 707	2 182 707
Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	708 049	708 299	583 263	0	708 049	708 299
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	38 909	14 577	32 397	10 728	2 206 846	1 611 384	2 061 300	2 041 136
Közhatalmi bevételek	8 567 166	8 835 936	7 629 025	7 549 131	8 614 148	8 873 236	7 666 325	7 582 591
Működési bevételek	4 529 853	4 257 120	4 673 923	3 889 535	4 841 769	4 522 596	5 034 653	4 176 131
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	307 422	235 000	385 590	194 038	309 666	245 864	396 906	196 403
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	307 422	235 000	385 590	194 038	309 666	245 864	396 906	196 403
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	3 293 307	1 142 150	1 882 767	1 517 667	3 300 279	1 142 150	1 883 193	1 518 089
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	675 033	0	728 417	596 692	676 757	0	728 417	596 692
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	125 033	0	728 417	596 692	126 757	0	728 417	596 692
Ingatlanok értékesítése	2 195 456	791 850	791 850	516 651	2 195 456	791 850	791 850	516 651
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3 184	651	0	426	3 606
Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	422 818	350 300	362 500	401 140	427 415	350 300	362 500	401 140
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	307 316	350 300	350 300	350 140	307 316	350 300	350 300	350 140
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 502	0	12 200	51 000	120 099	0	12 200	51 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	19 687 517	16 504 458	17 494 458	16 052 106	22 223 568	18 414 905	19 933 133	18 405 355
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 328 774	6 918 575	7 310 013	6 488 259	7 328 774	6 918 575	7 310 013	6 488 259
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	7 006 553	6 849 654	7 197 797	6 470 798	7 006 553	6 849 654	7 197 797	6 470 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	436 646	320 416	17 803	0	436 646	320 416
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 988 750	6 849 654	6 761 151	6 150 382	6 988 750	6 849 654	6 761 151	6 150 382
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	322 221	68 921	112 216	17 461	322 221	68 921	112 216	17 461
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	322 221	68 921	112 216	17 461	322 221	68 921	112 216	17 461
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	6 428 975	5 187 758	11 688 577	5 252 502	14 695 575	12 467 200	19 994 606	12 882 650
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	393 911	788 965	2 611 490	-1 793 786	8 183 996	7 937 886	10 648 064	5 618 638
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	6 988 750	6 849 654	6 761 151	6 107 358
Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 787	0	355 859	355 859	80 787	0	355 859	355 859
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	3 963 041	0	0	0	3 963 041	0
Maradvány igénybevétele	313 124	788 965	-1 707 410	-2 149 645	1 114 459	1 088 232	-431 987	-844 579
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	6 035 064	4 398 793	9 077 087	7 046 288	6 511 579	4 529 314	9 346 542	7 264 012
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	322 221	68 921	112 216	60 485
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0
Maradvány igénybevétele	6 035 064	4 398 793	7 046 288	7 046 288	6 189 358	4 460 393	7 203 527	7 203 527
Korrekcio (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	7 310 971	6 918 575	6 873 367	6 167 843
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					29 608 172	23 963 530	33 054 373	25 120 162
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI KIADÁSOK ÖSSZESEN					22 836 632	23 963 530	33 054 373	20 190 397
Működési költségvetési egyenleg	7 758 578	6 776 950	4 627 192	7 273 513	1 277 195	-371 971	-3 438 939	491 671
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 519 901	-5 046 133	-9 005 756	-1 819 619	-1 872 456	-5 176 654	-9 245 654	-1 956 296
Költségvetési egyenleg összesen	6 238 677	1 730 817	-4 378 564	5 453 894	-595 261	-5 548 625	-12 684 593	-1 464 625
Működési egyenleg összesen	1 145 936	716 261	40 885	-991 071	2 454 638	716 261	11 328	-360 489
Felhalmozási egyenleg összesen	4 192 741	-716 261	-40 885	5 209 208	4 316 902	-716 261	-11 328	5 290 255
Egyenleg összesen	5 338 677	0	0	4 218 137	6 771 540	0	0	4 929 763

Handwritten signature
35

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felújítások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat					
	11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			
önként váll. feladat		Csarnok világítás korszerűsítés		0	937
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	59 379	403 078	241 595
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben		286 386	51 417
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	400 000	440 248	30 434
	11603	Corvin Sétány Projekt			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	1 296 740	1 296 740	238 265
	11604	Orczy Negyed Projekt			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	48 241	1 094 034	877 394
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	155 239	466 917	53 757
		Önkormányzati feladatok összesen	1 959 599	3 987 403	1 493 799
Költségvetési szervek					
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			
kötelező feladat		Bejárat felújítása balaszetmentesítés		1 179	1 178
	40105	Nappali Ellátás			
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere	9 000	9 000	5 605
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok	2 600	2 600	
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)		5 713	2 933
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
önként váll. feladat		Bízatos Kezdet Gyerekház		1 000	1 000
önként váll. feladat	Székhely	Baross u. 112. székhelyének kialakítása		36 973	35 943
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés		1 143	1 143
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda			
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés		4 856	4 856
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása		2 844	2 844
kötelező feladat	Százszorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás		311	160
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása		3 943	3 943
		Költségvetési szervek összesen	11 600	69 562	59 605
		Mindösszesen	1 971 199	4 056 965	1 553 404

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat					
	11401	Parkolás-üzemeltetés			
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés		4 526	4 526
	11402	Környezet-és klímavédelem			
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300	300	287
önként váll. feladat		Párapapuk létesítése	500	500	0
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000	1 000	0
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500	0	
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	0	
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés		937	
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 354 094	2 190 829	172 871
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000	0	
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben		11 500	0
	11604	Orczy Negyed Projekt			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben		31 412	0
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben		9 435	0
	11702	Védelmi feladatok			
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés		567	
önként váll. feladat		40 db állványos fertőtlenítő, 50 db érintésmentes lázmérő		5 207	5 207
önként váll. feladat		állványos fertőtlenítő, Germicid lámpatest beszerzés		2 137	2 223
	11703	Főépítési feladatok			
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200	200	
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000	0	
	11704	Egészségügyi feladatok			
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program		186 201	29 210
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése		499 017	43 294
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés		18 500	5 231
	11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			
önként váll. feladat		dia szkennel			157
		Önkormányzati feladatok összesen	2 422 594	2 962 268	263 007
Költségvetési szervek					
	20000	Polgármesteri Hivatal			
	20201-01	Hivatal működtetése			
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 000	8 008	1 625
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000	3 000	1 250
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381	381	
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000	5 000	
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés		483	483
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai			
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	3 000	22 865	14 530
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000	0	
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000	0	
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése		6 000	
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése		4 000	175
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés		3 000	2 806
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés		2 000	
	20203	Közterület-felügyelet			
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 540	2 540	182

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300	300	94
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450	450	785
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450	1 200	606
	40102-03	Szolgáltatások			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400	400	72
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 891	233
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	500	269
	40104-01	Szociális étkeztetés			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	200	200	48
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400	400	241
	40105	Nappali Ellátás			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550	550	542
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	500	866
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100	100	71
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450	450	328
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300	300	211
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400	400	380
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526	3 526	3 594
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 474	5 701	4 961
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház		1 000	786
önként váll. feladat	Játékvár	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása		1 383	1 383
kötelező feladat		Játékok szószobába Játékvár B.		154	117
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.		242	292
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár		935	935
kötelező feladat		Padok szószobába		408	408
kötelező feladat	Fecsegő Tipegők	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők		397	397
kötelező feladat	Tücsök-lak	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak		624	327
kötelező feladat	Katica	Kapuk Katica B.		1 328	1 328
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica		3 713	3 968
kötelező feladat		Sóhomokozók		658	762
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák		589	368
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		2 798	2 796
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		22 004	19 697
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		3 740	1 936
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000	5 755	5 753
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		1 889	1 889
Költségvetési szervek összesen			118 921	170 762	77 494
Mindösszesen			2 541 515	3 133 030	340 501

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi átvett pénzeszközei ÁH-n belülről és ÁH-n kívülről

Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat														
	11108-02	Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás												
kötelező feladat		2018. évi állami támogatás felülvizsgálata alapján járó támogatás						698	-0					
önként vállalt		Biztos Kezdet Gyermekház						9 879	10 728	10 728				
önként vállalt		Egészséges Budapest Program		461 950	461 950									
	11303	Települési támogatások												
kötelező feladat		Köztisztviselés						4 000	4 000					
	11601-01	Oktatási nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok												
kötelező feladat		JGK Zrt. előző év elsz. ból eredő visszafizetés									25 000			
önként vállalt		2019. évi kompenzáció elszámolás (JGK Zrt)										35 503		
	11601-03	Település, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság												
kötelező feladat		JGK Zrt. előző év elsz. ból eredő visszafizetés									110 000	81 224		
önként vállalt		2019. évi kompenzáció elszámolás (JGK Zrt)										56 125		
	11805	Józsefvárosi Közösségért Nonprofit Zrt.												
önként vállalt		Élszámolás visszafizetés									100 000			
kötelező feladat		2019. évi kompenzáció visszafizetése										37 375	37 375	
önként vállalt		2019. évi kompenzáció visszafizetése										114 041	114 041	
	11502	vagyongazdálkodás												
kötelező feladat		Fapótlás										21 783		
önként vállalt		Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénubeli megváltása					12 200	51 000						
	11605	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek												
önként vállalt		Részletezve külön mellékletben		266 467	134 742									
önként vállalt		Részletezve külön mellékletben							17 669	0				
	11702	Védelmi feladatok												
önként vállalt		Védelmi feladatok- veszélyhelyzettel összefüggő (COVID)										39 539	42 622	
		Önkormányzati feladatok összesen	0	728 417	596 692	0	12 200	51 000	14 577	32 397	10 728	235 000	385 590	194 038
Költségvetési szervek														
	20102	Építésigazgatási feladatok												
államigazgatási		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								15 080	15 080			
	20103	Igazgatási tevékenységek												
államigazgatási		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								4 469	4 469			
	20104	Anyakönyvi feladatok												
államigazgatási		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								4 232	4 232			
	20201-01	Hivatali működés												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								131 856	131 856			
önként váll. feladat		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								10 797	10 797			
államigazgatási		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								1 406	1 406			
	20201-02	Hivatali Informatikai feladatok												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								87 593	87 593			
államigazgatási		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								500	500			
	20201-03	Hivatali egyéb feladatai												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								17 400	17 430			
kötelező feladat		2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel								63 739	63 739			
önként váll. feladat		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								8 286	8 286			
	20201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működés												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószervi támogatás								4 231	4 231			

39

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi átvett pénzeszközei ÁH-n belülről és ÁH-n kívülről

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	20202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásának összefüggő kiadások												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								-430 477		-430 477		
önként váll. feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								25 711		27 186		
államigazgatási		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								22 001		22 001		
	20203	Közterület-felügyelet												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								90 504		90 504		
önként váll. feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								14 616		14 616		
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
	40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								50 456		50 456		
	40105	Nappali ellátás												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								-54		-54		
	40102-03	Szolgáltatások												
önként vállalt		Erzsébet Alapítvány											272	272
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												
kötelező feladat		Magánszemély felajánlás												5
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona												
kötelező feladat		Magánszemély felajánlás												44
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
önként vállalt		ERASMUS										10 864	10 864	1 864
kötelező feladat		Le nem utalt támogatás								4 378		4 378		
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
kötelező feladat		NEAK 2020.évi finanszírozás							1 596 807	1 596 807		1 596 807		
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								1 017		1 017		
kötelező feladat		NEAK 2020.évi finanszírozás többletbevétele								302 847		302 847		
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda												
kötelező feladat		Előző évi le nem utalt irányítószeri támogatás								1 509		1 509		
önként vállalt		Magánszemély felajánlás											180	180
		Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	1 596 807	2 028 903	2 030 408	10 864	11 316	2 365
		Mindösszesen	0	728 417	596 692	0	12 200	51 000	1 611 384	2 061 300	2 041 136	245 864	396 906	196 403

40

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat													
	11105	Tagsági díjak és támogatások												
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok műk tám							14 870	21 514	13 783			
önként váll. feladat		Belső Pesti Tankerületi Közp.									7 263			
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				2 000	2 000	2 000				12 845	43 665 8 000	
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre		1 250	1 243									
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása					1 345	1 345					4 559	
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása					350	350					13 682	
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása					105	105					836	
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség					3 000	3 000						
önként váll. feladat		Föv.Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona											468	
önként váll. feladat		Turay Ida Közhasznú Nonprofit KFT											10 754	
	11108-01	Helyi és központi adók												
kötelező feladat		HIPA aó költség előleg változás							5 504	5 504	5 440			
	11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok												
önként váll. feladat		Bursa Hungarica Ösztöndíj							2 650	2 650	2 350			
	11303	Települési támogatások												
kötelező feladat		Köztetetés							5 000	5 000	6 987			
	11404-01	Térfelügyelő kamerarendszer működtetése												
kötelező feladat		Térfelügyelő kamerarendszer működtetése							130 000	136 463	98 926			
	11404-02	Közterületi feladatok												
önként váll. feladat		Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás										2 500	2 500 8 058	
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok												
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés												
	11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok												
önként váll. feladat		JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés										6 144	31 001 6 144	
kötelező feladat		JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés										122 060	122 060 122 060	
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság												
kötelező feladat		JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés										777 184	756 286 853 740	
önként váll. feladat		JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés										347 526	293 330 149 037	
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése						32 000						
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció					4 445	4 445	4 445					
önként váll. feladat		4 db köz WC-bez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció					6 580	0	6 580					
önként váll. feladat		ültető ládák elhelyezése Nápszínház utca						2 100						
	11602	Józsefvárosi Gaztálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai												
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	15 300	30 600	30 600	130 000	130 000	158 974						
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben		1	0	233 005	254 808	44 418						

41/16

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	11604	Orczy Negyed Projekt												
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben			0	0	23 310	16 560						
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek												
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben				353 724	443 989	48 439				14 838	1 500	
	11704	Egészségügyi feladatok												
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése									21 484	21 484	9 648	
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne												
önként váll. feladat		feladattal terhelt maradvány										20 000		
önként váll. feladat		Társasházak felújítására és vissza nem térítendő támogatás nyújtás				150 000	1 328 047	894 485						
önként váll. feladat		Tűzfalfestés					63 705							
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok												
önként váll. feladat		Feladattal terhelt maradvány								6 825				
	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.												
kötelező feladat		Józsefv. Községiért Nonprofit Kft. támogatása									161 687	161 687	328 144	
kötelező feladat		Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szüneti szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel										1 000		
kötelező feladat		Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szüneti szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel - külső személyi juttatások illetve járulékok										295		
önként váll. feladat		Józsefv. Községiért Nonprofit Kft. támogatása									677 082	627 581	470 125	
		Önkormányzati feladatok összesen	15 300	31 851	31 843	879 754	2 296 909	1 180 700	158 024	177 956	134 749	2 128 512	2 095 728	1 986 755
		Költségvetési szervek												
	20000	Polgármesteri Hivatal												
	20201-03	Hivatal egyéb feladatai												
önként váll. feladat		Családbarát munkahelyek támogatás fel nem használt részének a visszafizetése								346	346			
kötelező feladat		Közfoglalkoztatottak támogatásának visszafizetése								1 824	1 823			
		Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 170	2 169	0	0	0
		Mindösszesen	15 300	31 851	31 843	879 754	2 296 909	1 180 700	158 024	180 126	136 918	2 128 512	2 095 728	1 986 755

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalékok						
Polgármesteri keret		0	8 224	11 267	8 224	11 267
dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete		0	4 518	994	4 518	994
Rádai Dániel alpolgármester kerete		0	8 963	8 106	8 963	8 106
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete		0	8 963	786	8 963	786
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás		0	5 807	0	5 807	0
Civil szervezetek, alapítványok támogatása		0	7 000	0	7 000	0
Egyházak, egyházi közösségek támogatása		0	6 000	0	6 000	0
Sportolók, sportszervezetek támogatása		0	1 000	0	1 000	0
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		0	5 000	5 000	5 000	5 000
Állami támogatások lemondása	50 000	10 286		0	50 000	10 286
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére		770 851	0	0	0	770 851
Céltartalék a JKN Zrt. 2019. évi elszámolásából a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettségek kezelésére		57 334		0	0	57 334
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék		0	32 232	29 752	32 232	29 752
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	18 455			16 774	18 455
Céltartalékok összesen	66 774	856 926	87 707	55 905	154 481	912 831
Általános tartalék	129 985	71 627	0	0	129 985	71 627
Működési cél és általános tartalékok összesen	196 759	928 553	87 707	55 905	284 466	984 458

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Parkolás megváltás		0	648 747	660 947	648 747	660 947
Háziorvosi pályázati támogatás		0	13 000	0	13 000	0
Fejlesztési céltartalék			0	300 000	0	300 000
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész		0	99 289	19 684	99 289	19 684
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	761 036	980 631	761 036	980 631

1743

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	206 863	224 320	206 266	0	0	0	3 353	3 841	4 045
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	206 863	224 320	206 266	0	0	0	3 353	3 841	4 045
03 Személyi juttatás	168 295	173 973	164 269	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 218	29 453	26 665	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 350	20 895	15 332	0	0	0	3 353	3 841	4 045
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	206 863	224 320	206 266	0	0	0	3 353	3 841	4 045
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	979	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	979	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	2 684	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 684	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11
44

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetettek, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	22 186	23 449	13 376	29 715	73 966	68 109	284 466	984 458	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	22 186	23 449	13 376	27 715	65 916	60 065	284 466	984 458	0
03 Személyi juttatás	18 712	19 295	12 181	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274	3 954	1 172	0	437	421	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	200	22	0	300	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	27 715	65 179	59 344	284 466	984 458	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	14 870	21 514	21 046	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	12 845	43 665	38 299	0	0	0
12 Működési cél- és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	284 466	984 458	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 000	8 050	8 043	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	2 000	8 050	8 043	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 250	1 243	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	6 800	6 800	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 186	23 449	13 376	29 715	73 966	68 109	284 466	984 458	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	300	558	0	0	7 232	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	7 232	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	7 232	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	300	558	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	300	558	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	300	558	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	300	558	0	0	7 232	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12
45 V/R

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	761 036	980 631	0	5 504	5 504	140 218	6 947 297	7 265 478	6 549 147
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 547	60 887
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	134 778	5	47	19
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	5 504	5 504	5 440	28 717	41 500	60 868
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	28 717	41 500	60 868
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 504	5 504	5 440	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	761 036	980 631	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 547	60 887
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 030 252	3 011 246	2 569 260
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 030 252	2 193 437	2 193 685
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	2 030 252	2 193 437	2 193 685
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 019 675	2 182 709	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	250
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	10 728	10 728
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 030 252	2 655 387	2 655 635
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 918 575	7 223 931	6 488 259
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 654	7 111 715	6 470 798
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	355 859	320 416
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 654	6 755 856	6 150 382
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	68 921	112 216	17 461
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	68 921	112 216	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	-442 234
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and the number 46.

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	0	145 584	64 797	14 850	13 350	3 412	30 190	40 459	14 917
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	64 797	64 797	14 850	13 350	3 255	30 190	40 459	14 917
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	450	105	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	58	100	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 992	10 150	800	30 190	40 459	14 917
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	64 797	64 797	2 650	2 650	2 350	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	64 797	64 797	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 650	2 650	2 350	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	157	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	157	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	64 797	64 797	14 850	13 350	3 412	30 190	40 459	14 917
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 187 758	12 040 767	6 047 156	0	0	275	5 698	5 698	2 593
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	708 049	708 278	0	0	275	5 698	5 698	2 593
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	708 049	708 049	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	708 049	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	229	0	0	275	5 698	5 698	2 593
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesekek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	708 049	708 278	0	0	275	5 698	5 698	2 593
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	80 787	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	80 787	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 787	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 187 758	11 332 718	5 338 878	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	788 965	2 255 631	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 963 041	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	788 965	-1 707 410	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	4 398 793	9 077 087	7 046 288	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	4 398 793	7 046 288	7 046 288	0	0	0	0	0	0

JK
47

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-lizemeltetés			11402 Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	124 200	185 393	145 624	1 108 100	1 133 079	784 442	10 000	16 000	287
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	124 200	185 393	145 624	1 108 100	1 128 853	779 916	8 200	14 200	0
03 Személyi juttatás	0	0	25	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	1 000	9 713	1 971	1 108 100	1 128 553	779 916	8 200	14 200	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	118 200	170 680	136 640	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	5 000	6 987	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	6 987	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	4 526	4 526	1 800	1 800	287
14 Beruházások	0	0	0	0	4 526	4 526	1 800	1 800	287
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	124 200	185 393	145 624	1 108 100	1 133 079	784 442	10 000	16 000	287
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	4 000	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2/a. melléklet a...../2021. (.../....) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közterületi feladatok			Közülgátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	186 850	175 994	106 844	117 280	160 970	15 816	20 000	24 633	4 887
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	168 350	175 994	106 844	117 280	160 970	15 816	20 000	24 633	4 887
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	38 350	39 531	7 918	114 780	158 470	7 758	20 000	24 633	4 887
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	130 000	136 463	98 926	2 500	2 500	8 058	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 000	136 463	98 926	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	2 500	2 500	8 058	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	186 850	175 994	106 844	117 280	160 970	15 816	20 000	24 633	4 887
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	300	185	170 376	193 594	134 402	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	300	300	185	170 376	192 657	133 465	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	300	185	170 376	192 657	133 465	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	937	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	937	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	937	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	300	185	170 376	193 594	134 402	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	42
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	42
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	42
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	42
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature/initials

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	3 800	6 191	4 581	2 524 497	2 726 582	442 722	128 204	153 061	128 204
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	3 800	6 191	4 581	111 024	132 675	28 256	128 204	153 061	128 204
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 800	6 191	4 581	111 024	132 675	28 256	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	128 204	153 061	128 204
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	128 204	153 061	128 204
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 413 473	2 593 907	414 466	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 354 094	2 190 829	172 871	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	59 379	403 078	241 595	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 800	6 191	4 581	2 524 497	2 726 582	442 722	128 204	153 061	128 204
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	33 983	89 651	145 962	199 939	85 645	25 000	35 503	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	21 783	38 651	145 962	199 939	85 645	25 000	35 503	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	38 651	145 962	199 939	85 645	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	21 783	0	0	0	0	25 000	35 503	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	21 783	0	0	0	0	25 000	35 503	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immaterialis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	33 983	89 651	145 962	199 939	85 645	25 000	35 503	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településközműellátás, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 181 735	1 088 161	1 013 802	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	1 124 710	1 049 616	1 002 777	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	1 124 710	1 049 616	1 002 777	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 124 710	1 049 616	1 002 777	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	38 545	11 025	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	11 025	38 545	11 025	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	11 025	38 545	11 025	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 181 735	1 088 161	1 013 802	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and number 57

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	4 033 745	5 491 403	3 070 289	1 298 195	1 298 195	238 265	193 677	1 419 389	991 092
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	3 255 440	4 337 860	2 754 446	1 455	1 455	0	145 436	265 337	97 138
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	20 000	45 047	4 434
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	21 745	4 599	223
05 Dologi kiadások	3 255 440	4 318 492	2 754 446	1 455	1 455	0	103 691	215 691	92 482
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	19 368	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	19 368	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	778 305	1 153 543	315 843	1 296 740	1 296 740	238 265	48 241	1 148 756	893 954
14 Beruházások	0	11 500	0	0	0	0	0	31 412	0
15 Felújítások	400 000	726 634	81 851	1 296 740	1 296 740	238 265	48 241	1 094 034	877 394
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	378 305	415 409	233 992	0	0	0	0	23 310	16 560
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	30 601	30 600	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 005	384 808	203 392	0	0	0	0	23 310	16 560
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 033 745	5 491 403	3 070 289	1 298 195	1 298 195	238 265	193 677	1 414 093	991 092
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 799 300	3 462 735	2 502 809	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 007 450	2 670 885	1 986 158	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 007 450	2 670 885	1 986 158	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	791 850	516 651	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingotlanok értékesítése	791 850	791 850	516 651	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 799 300	3 462 735	2 502 809	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	530 493	970 292	118 080	0	0	0	1 000	57 361	47 635
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	21 530	49 951	15 884	0	0	0	1 000	49 450	40 204
03 Személyi juttatás	1 172	1 172	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	228	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	20 130	33 713	14 384	0	0	0	1 000	49 450	40 204
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	14 838	1 500	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	14 838	1 500	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	508 963	920 341	102 196	0	0	0	0	7 911	7 430
14 Beruházások	0	9 435	0	0	0	0	0	7 911	7 430
15 Felújítások	155 239	466 917	53 757	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	353 724	443 989	48 439	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	353 724	443 989	48 439	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	530 493	970 292	118 080	0	0	0	1 000	57 361	47 635
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	284 136	149 773	0	0	0	0	39 539	42 622
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	17 669	15 031	0	0	0	0	39 539	42 622
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	17 669	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 669	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	15 031	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	39 539	42 622
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	39 539	42 622
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	266 467	134 742	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	266 467	134 742	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	266 467	134 742	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	284 136	149 773	0	0	0	0	39 539	42 622
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49-53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/2

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	12 200	29 781	439	86 096	778 746	147 494	300 000	2 059 713	1 267 652
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 000	29 581	439	86 096	93 528	74 990	0	20 000	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	200	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	998	998	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 000	29 581	439	63 614	71 046	65 142	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	21 484	21 484	9 648	0	20 000	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	21 484	21 484	9 648	0	20 000	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	200	0	0	685 218	72 504	300 000	2 039 713	1 267 652
14 Beruházások	2 200	200	0	0	685 218	72 504	0	18 500	5 231
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	300 000	2 021 213	1 262 421
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	150 000	1 391 752	894 485
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 200	29 781	439	86 096	778 746	147 494	300 000	2 059 713	1 267 652
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	20 833	350 000	350 000	349 540
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	20 833	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	20 833	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	349 540
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	349 540
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	349 540
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	20 833	350 000	350 000	349 540
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	74	75	40	76	77	41	78	79
01 KIADÁSOK (21+48)	260 465	260 531	257 873	124 130	273 776	169 100	132 644	120 581	133 752
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	260 465	260 531	257 873	124 130	273 776	169 100	132 644	120 581	133 752
03 Személyi juttatás	0	0	0	9 000	69 682	68 700	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 418	13 047	13 059	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 465	260 531	257 873	113 712	184 223	87 341	132 644	120 581	133 752
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	6 825	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	6 825	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 465	260 531	257 873	124 130	273 776	169 100	132 644	120 581	133 752
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	71 734	76 446	63 942	82 052	0	0	24 040
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	71 734	76 446	63 942	81 552	0	0	24 040
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	71 734	76 446	63 942	81 552	0	0	24 040
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	500	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	500	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	71 734	76 446	63 942	82 052	0	0	24 040
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.			11000 Önkormányzati feladatok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	80	81	43	119	120
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	798 269	798 719	21 692 216	29 183 035	17 086 471
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	838 769	798 564	798 719	8 585 358	10 984 499	7 260 926
03 Személyi juttatás	0	0	0	217 329	309 619	249 913
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	55 939	52 815	41 540
05 Dologi kiadások	0	0	450	5 594 171	7 067 577	4 585 664
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	118 200	170 650	136 640
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	838 769	798 564	798 269	2 599 719	3 383 807	2 247 169
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	28 717	125 665	125 665
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	158 024	177 956	134 749
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	838 769	798 564	798 269	2 128 512	2 095 728	1 986 755
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	284 466	984 459	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	7 705	0	6 188 283	10 888 523	3 337 286
14 Beruházások	0	0	0	2 422 594	2 962 268	263 007
15 Felújítások	0	0	0	1 959 599	3 987 403	1 493 799
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	7 705	0	1 806 090	3 938 852	1 580 480
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15 300	31 851	31 843
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	7 705	0	879 754	2 296 909	1 180 700
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	761 036	980 631	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	798 269	798 719	14 773 641	21 873 022	10 598 212
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	151 416	151 416	21 692 216	29 183 035	21 304 608
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	151 416	151 416	15 362 308	15 611 691	14 534 439
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	2 034 252	2 923 153	2 901 734
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 019 675	2 182 707	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	708 049	708 299
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	14 577	32 397	10 728
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131
31 Működési bevételek	0	0	0	4 257 120	4 673 923	3 889 535
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	151 416	151 416	235 000	385 590	194 038
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	151 416	151 416	235 000	385 590	194 038
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 142 150	1 882 767	1 517 667
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	728 417	596 692
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	728 417	596 692
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	791 850	516 651
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	3 184
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	362 500	401 140
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	350 300	350 140
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 200	51 000
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	151 416	151 416	16 504 458	17 494 458	16 052 106
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 918 875	7 310 013	6 488 259
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	6 849 654	7 197 797	6 470 798
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	436 646	320 416
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 654	6 761 151	6 150 382
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	68 921	112 216	17 461
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	68 921	112 216	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	5 187 758	11 688 577	5 252 502
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	788 965	2 611 490	-1 793 786
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	788 965	-1 707 410	-2 149 645
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	4 398 793	9 077 087	7 046 288
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 398 793	7 046 288	7 046 288

Handwritten signature and number 57.

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

Z/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102 Építésszervezési feladatok			20103 Igazgatási tevékenységek			20104 Anyakönyvi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	12 303	16 123	15 923	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	12 303	16 123	15 923	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533
03 Személyi juttatás	900	1 230	1 050	1 200	1 326	1 186	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143	232	212	189	220	130	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	0	4 400	4 400	0	5 440	5 440	5 073
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	14 661	14 661	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	14 661	14 661	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 303	16 123	15 923	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 303	16 123	15 924	5 789	10 258	5 990	5 440	9 900	6 869
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	16 080	15 924	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	15 080	15 080	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	15 080	15 080	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	844	1 300	1 300	1 521	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	2 181
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszünetéhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	16 080	15 924	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 303	43	0	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	11 303	43	0	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456
58 Központi, irányító szervi támogatás	11 303	43	0	4 489	4 489	0	3 840	3 840	228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	228	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]
58

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-01 Hivatal működtetése			20201-02 Hivatal informatikai feladatai			20201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	260 493	401 530	293 945	76 526	168 954	123 674	37 118	130 355	52 348
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	244 112	384 658	290 587	41 526	131 089	106 163	37 118	130 355	52 348
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	2 309	0	0	8	1 264	57 198	2 163
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	2 723	1 157	0	0	0	111	8 759	86
05 Dologi kiadások	234 289	249 068	161 353	41 526	62 818	37 884	35 743	40 713	26 415
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	125 767	125 767	0	68 271	68 271	0	23 685	23 684
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	125 767	125 767	0	68 271	68 271	0	21 515	21 515
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 170	2 169
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 381	16 872	3 358	35 000	37 865	17 511	0	0	0
14 Beruházások	16 381	16 872	3 358	35 000	37 865	17 511	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 493	401 530	293 945	76 526	168 954	123 674	37 118	130 355	52 348
22 BEVÉTELEK (47+56)	260 493	401 865	147 233	76 526	168 619	88 093	37 118	130 355	89 475
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	148 381	146 521	0	88 093	88 093	0	89 425	89 475
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	144 059	144 059	0	88 093	88 093	0	89 425	89 455
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	144 059	144 059	0	88 093	88 093	0	89 425	89 455
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	4 322	2 462	0	0	0	0	0	20
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	300	0	0	0	0	0	0
43 Resztesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	148 807	146 821	0	88 093	88 093	0	89 425	89 475
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	253 058	413	76 526	80 526	0	37 118	40 930	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	240 112	236 867	413	41 526	47 526	0	37 118	40 930	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	240 112	236 867	413	41 526	47 526	0	37 118	40 930	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 381	16 191	0	35 000	33 000	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 381	16 191	0	35 000	33 000	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26
JK

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	2020-04			2020			20203		
	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közület- felügyelet		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	14 264	18 495	14 167	1 471 892	1 522 232	1 380 072	538 750	612 554	505 087
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 264	18 495	14 167	1 471 892	1 522 232	1 380 072	536 210	610 014	504 905
03 Személyi juttatás	8 064	8 922	8 116	1 221 243	1 185 231	1 075 553	368 411	348 307	300 471
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270	1 482	1 077	239 063	219 404	188 488	68 439	62 006	51 796
05 Dologi kiadások	4 930	5 058	1 941	11 586	11 602	10 036	99 360	107 340	60 277
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	3 033	3 033	0	105 995	105 995	0	92 361	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	3 033	3 033	0	105 995	105 995	0	92 361	92 361
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	182
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	182
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 264	18 495	14 167	1 471 892	1 522 232	1 380 072	538 750	612 554	505 087
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 264	18 495	4 724	1 471 892	1 522 232	2 055 953	538 750	612 554	143 498
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	4 231	4 724	0	-382 765	-379 660	35 000	140 120	138 080
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 231	4 231	0	-382 765	-381 290	0	105 120	105 120
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	4 231	4 231	0	-382 765	-381 290	0	105 120	105 120
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	31 095
31 Működési bevételek	0	0	493	0	0	1 630	0	0	1 865
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	122
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	122
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	4 231	4 724	0	-382 765	-379 660	35 000	140 120	138 202
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	14 264	0	1 471 892	1 904 997	2 435 613	503 750	472 434	5 296
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 264	14 264	0	1 471 892	1 904 997	2 435 613	501 210	469 894	5 296
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 264	14 264	0	1 471 892	1 387 366	1 917 984	501 210	469 894	5 296
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	517 631	517 629	0	0	0
62 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20000 Polgármesteri Hivatal összesen			40 101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 422 575	2 890 400	2 400 376	70 134	87 853	83 583	159 215	201 264	185 603
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	2 368 654	2 833 123	2 379 326	69 834	87 553	83 489	158 765	200 814	184 818
03 Személyi juttatás	1 608 182	1 609 314	1 390 856	40 870	50 433	47 912	102 468	131 789	127 877
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 938	294 826	242 946	7 311	8 848	8 402	36 058	40 102	34 798
05 Dologi kiadások	448 534	486 439	302 980	21 653	24 607	23 510	20 239	24 788	18 009
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	442 545	442 544	0	3 665	3 665	0	4 134	4 134
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	440 375	440 375	0	3 665	3 665	0	4 134	4 134
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 170	2 169	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	53 921	57 277	21 051	300	300	94	450	450	785
14 Beruházások	53 921	57 277	21 051	300	300	94	450	450	785
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 422 575	2 890 400	2 400 376	70 134	87 853	83 583	159 215	201 264	185 603
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 422 575	2 890 400	2 557 759	70 134	87 853	87 704	159 215	201 264	-42 326
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	42 900	115 166	115 560	3 000	4 054	3 905	40 000	90 531	90 516
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	71 944	73 449	0	0	0	0	50 456	50 456
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	71 944	73 449	0	0	0	0	50 456	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	37 300	33 460	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	5 922	8 652	3 000	4 054	3 905	40 000	40 075	40 060
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	422	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	422	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	42 900	115 592	115 982	3 000	4 054	3 905	40 000	90 531	90 516
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 379 675	2 774 809	2 441 778	67 134	83 799	83 799	119 215	110 733	-132 842
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	2 325 754	2 723 078	2 441 778	66 834	83 499	83 499	118 765	110 282	-133 293
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 325 754	2 205 219	1 923 920	66 834	79 382	79 382	118 765	153 479	-113 056
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	517 859	517 857	0	4 117	4 117	0	-43 197	-20 237
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	53 921	51 731	0	300	300	300	450	451	451
63 Központi, irányító szervi támogatás	53 921	51 731	0	300	300	300	450	450	450
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Címrendösszesen Előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	69 408	95 592	89 485	493 265	558 389	288 695	46 367	50 374	26 728
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	68 958	94 392	88 879	442 865	507 098	288 390	46 367	50 374	26 728
03 Személyi juttatás	50 078	68 533	66 857	252 379	278 369	173 852	33 808	37 478	20 082
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 930	11 562	11 186	49 246	52 739	27 894	6 102	6 439	3 435
05 Dologi kiadások	9 950	10 996	7 535	141 240	146 928	57 582	6 457	6 457	3 211
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	3 301	3 301	0	29 062	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 301	3 301	0	29 062	29 062	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	1 200	606	50 400	51 291	305	0	0	0
14 Beruházások	450	1 200	606	50 400	51 291	305	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	69 408	95 592	89 485	493 265	558 389	288 695	46 367	50 374	26 728
22 BEVÉTELEK (47+56)	69 408	95 592	95 592	493 265	558 389	558 115	46 367	50 374	50 374
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 084	1 535	1 261	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 084	1 263	989	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	272	272	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	272	272	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 084	1 535	1 261	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	69 408	95 592	95 592	492 181	556 854	556 854	46 367	50 374	50 374
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	68 958	93 576	93 576	441 781	501 622	501 622	46 367	50 374	50 374
58 Központi, irányító szervi támogatás	68 958	88 791	88 791	142 514	168 491	168 491	46 367	50 374	50 374
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	4 785	4 785	299 267	333 131	333 131	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	450	2 016	2 016	50 400	55 232	55 232	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	450	1 200	1 200	400	400	400	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	816	816	50 000	54 832	54 832	0	0	0

VR

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40 103			40104-01			40104-02		
	Család és Gyermekejéltéi Szolgálat			Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	136 018	164 514	149 904	227 009	245 900	200 931	123 230	158 636	152 759
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	135 518	164 014	149 635	226 809	245 700	200 883	122 830	157 057	151 340
03 Személyi juttatás	97 672	118 134	111 707	15 490	18 190	16 969	94 731	113 494	110 085
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058	19 726	18 540	2 727	3 044	2 841	17 039	20 099	18 780
05 Dologi kiadások	20 788	21 342	14 576	208 592	223 091	179 698	11 060	12 788	11 799
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	4 812	4 812	0	1 375	1 375	0	10 676	10 676
08 Elvonások, befizetések és számlások kiadásai	0	4 812	4 812	0	1 375	1 375	0	10 676	10 676
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	500	269	200	200	48	400	1 579	1 419
14 Beruházások	500	500	269	200	200	48	400	400	241
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1 179	1 178
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	136 018	164 514	149 904	227 009	245 900	200 931	123 230	158 636	152 759
22 BEVÉTELEK (47+56)	136 018	164 514	164 514	227 009	245 900	242 978	123 230	158 636	158 637
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	32 935	32 935	30 013	6 565	14 610	14 611
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	32 935	32 935	30 013	6 565	14 610	14 611
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	32 935	32 935	30 013	6 565	14 610	14 611
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	136 018	164 514	164 514	194 074	212 965	212 965	116 665	144 026	144 026
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	135 518	163 910	163 910	193 874	212 704	212 704	116 265	142 248	142 248
58 Központi, irányító szervei támogatás	135 518	156 408	156 408	193 874	211 214	211 214	116 265	128 986	128 986
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	7 502	7 502	0	1 490	1 490	0	13 262	13 262
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	500	604	604	200	261	261	400	1 778	1 778
63 Központi, irányító szervei támogatás	500	500	500	200	200	200	400	1 279	1 279
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	104	104	0	61	61	0	499	499

63 ✓

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40 105 Nappali Ellátás			40 106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40 107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	173 676	206 607	185 716	108 816	130 168	113 597	20 276	23 813	21 321
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	164 126	197 057	179 569	105 716	127 068	112 731	20 176	23 713	21 250
03 Személyi juttatás	107 060	133 152	127 913	67 736	79 556	76 485	16 812	19 349	17 422
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 001	24 349	22 894	11 872	13 289	12 809	2 854	3 141	2 824
05 Dologi kiadások	38 065	32 102	21 308	26 108	29 246	18 461	510	510	291
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	7 454	7 454	0	4 976	4 976	0	713	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	7 454	7 454	0	4 976	4 976	0	713	713
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	9 550	9 550	6 147	3 100	3 100	866	100	100	71
14 Beruházások	550	550	542	500	500	866	100	100	71
15 Felújítások	9 000	9 000	5 605	2 600	2 600	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	173 676	206 607	185 716	108 816	130 168	113 597	20 276	23 813	21 321
22 BEVÉTELEK (47+56)	173 676	206 607	204 882	108 816	130 168	127 686	20 276	23 813	23 818
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 895	2 841	1 116	13 640	17 279	14 797	0	0	5
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	-54	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	-54	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	2 895	1 170	13 640	17 279	14 797	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	5
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 895	2 841	1 116	13 640	17 279	14 797	0	0	5
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	170 781	203 766	203 766	95 176	112 889	112 889	20 276	23 813	23 813
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	161 231	193 729	193 729	92 076	109 055	109 055	20 176	23 713	23 713
58 Központi, irányítószervei támogatás	161 231	184 376	184 376	92 076	103 180	103 180	20 176	22 859	22 859
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	9 353	9 353	0	5 875	5 875	0	854	854
62 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	9 550	10 037	10 037	3 100	3 834	3 834	100	100	100
63 Központi, irányítószervei támogatás	550	550	550	500	500	500	100	100	100
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 000	9 487	9 487	2 600	3 334	3 334	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40 109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	57 090	79 131	65 735	70 550	90 800	77 698	808 636	639 422	482 184
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	56 640	72 968	62 474	70 250	90 500	77 487	808 236	639 022	481 804
03 Személyi juttatás	31 573	38 327	37 792	39 828	46 475	42 614	73 856	88 574	86 163
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704	6 554	6 361	7 018	7 793	7 308	13 420	15 829	14 867
05 Dologi kiadások	18 134	19 953	11 036	23 404	20 255	11 588	720 960	533 268	379 423
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	380	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	6 905	6 905	0	15 977	15 977	0	1 351	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	6 905	6 905	0	15 977	15 977	0	1 351	1 351
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	6 163	3 261	300	300	211	400	400	380
14 Beruházások	450	450	328	300	300	211	400	400	380
15 Felújítások	0	5 713	2 933	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	57 090	79 131	65 735	70 550	90 800	77 698	808 636	639 422	482 184
22 BEVÉTELEK (47+56)	57 090	79 131	79 131	70 550	90 800	90 844	808 636	639 422	611 905
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	44	73 174	73 174	45 657
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	73 174	45 657
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	44	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	44	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	44	73 174	73 174	45 657
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	57 090	79 131	79 131	70 550	90 800	90 800	735 462	566 248	566 248
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	56 640	71 402	71 402	70 250	90 035	90 035	735 062	565 847	565 847
58 Központi, irányító szervi támogatás	56 640	60 490	60 490	70 250	73 578	73 578	735 062	561 522	561 522
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	10 912	10 912	0	16 457	16 457	0	4 325	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	450	7 729	7 729	300	765	765	400	401	401
63 Központi, irányító szervi támogatás	450	1 927	1 927	300	300	300	400	400	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	5 802	5 802	0	465	465	0	1	1

Handwritten signature and initials

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40 100 Józeffelvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40 200 Józeffelvárosi Egyesített Bölcsődék			50 100 Józeffelvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 563 690	2 732 464	2 123 939	1 042 919	1 294 117	1 181 008	1 820 317	2 356 612	2 184 731
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	2 497 090	2 657 331	2 109 477	1 037 919	1 234 343	1 123 297	1 820 317	2 328 070	2 160 303
03 Személyi juttatás	1 024 361	1 221 854	1 063 730	718 910	764 744	731 097	1 237 327	1 503 602	1 414 706
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 340	233 516	192 940	141 994	144 985	138 303	228 624	262 780	234 874
05 Dologi kiadások	1 267 160	1 106 331	758 027	177 015	265 517	194 802	354 366	561 688	510 723
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	380	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	94 401	94 401	0	59 096	59 096	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	94 401	94 401	0	59 096	59 096	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	66 600	75 133	14 462	5 000	59 774	57 712	0	28 542	24 429
14 Beruházások	55 000	56 641	4 746	5 000	20 658	19 626	0	28 542	24 429
15 Felújítások	11 600	18 492	9 716	0	39 116	38 086	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 563 690	2 732 464	2 123 939	1 042 919	1 294 117	1 181 008	1 820 317	2 356 612	2 184 731
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 563 690	2 732 464	2 453 853	1 042 919	1 294 117	1 223 008	1 820 317	2 356 612	2 310 084
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	173 293	236 959	201 924	75 497	159 712	115 373	1 618 757	1 922 621	1 916 273
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	50 402	50 402	0	4 378	4 378	1 596 807	1 900 671	1 900 671
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	50 402	50 402	0	4 378	4 378	1 596 807	1 900 671	1 900 671
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 293	186 285	151 202	64 633	144 470	109 132	21 950	21 950	15 602
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	272	321	10 864	10 864	1 864	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	272	321	10 864	10 864	1 864	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	173 293	236 959	201 924	75 497	159 712	115 373	1 618 757	1 922 621	1 916 273
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 390 397	2 495 505	2 251 929	967 422	1 134 405	1 107 635	201 560	433 991	393 811
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	2 323 797	2 411 997	2 168 421	962 422	1 072 211	1 045 441	201 560	409 404	369 224
58 Központi, irányító szervei támogatás	2 024 530	2 043 131	1 776 595	962 422	987 513	960 742	201 560	202 632	165 693
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	368 866	391 826	0	84 698	84 699	0	206 772	203 531
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	66 600	83 508	83 508	5 000	62 194	62 194	0	24 587	24 587
63 Központi, irányító szervei támogatás	5 000	8 106	8 106	5 000	46 150	46 150	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	61 600	75 402	75 402	0	16 044	16 044	0	24 587	24 587

Handwritten signature

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

2/a. melléklet a/2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	70 100,0			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Napraforgó Egyesített Óvoda			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Előirányzat megnevezése	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 340 388	1 471 112	1 381 713	6 767 314	7 854 304	6 871 392	30 882 105	39 927 740	26 358 239
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	1 335 388	1 451 514	1 362 267	6 690 714	7 671 257	6 758 344	17 644 726	21 488 880	16 395 595
03 Személyi juttatás	1 018 257	1 028 331	977 463	3 998 855	4 518 531	4 186 995	5 824 366	6 437 463	5 827 765
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 593	196 652	182 505	776 551	837 934	748 621	1 144 428	1 185 575	1 033 107
05 Dolgoi kiadások	115 538	112 104	87 872	1 914 079	2 045 640	1 551 424	7 956 784	9 599 656	6 440 067
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 229	1 229	380	119 429	171 909	137 020
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	114 427	114 427	0	267 924	267 924	2 599 719	4 094 276	2 957 637
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	114 427	114 427	0	267 924	267 924	28 717	833 964	833 964
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	158 024	180 126	136 918
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 128 512	2 095 728	1 986 755
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	284 466	984 458	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 000	19 598	19 446	76 600	183 047	116 048	6 318 804	11 128 847	3 474 385
14 Beruházások	5 000	7 644	7 642	65 000	113 485	56 443	2 541 515	3 133 030	340 501
15 Felújítások	0	11 954	11 803	11 600	69 562	59 605	1 971 199	4 056 965	1 553 405
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	1 806 090	3 938 852	1 580 480
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	15 300	31 851	31 843
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	879 754	2 296 909	1 180 700
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	761 036	980 631	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 340 388	1 471 112	1 381 713	6 767 314	7 854 304	6 871 392	23 963 530	32 617 727	19 869 980
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 340 388	1 471 112	1 438 692	6 767 314	7 854 304	7 425 637	30 882 105	39 927 740	31 288 005
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	3 792	3 697	1 867 547	2 323 084	2 237 267	17 272 755	18 049 940	16 887 266
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	1 509	1 509	1 596 807	1 956 960	1 956 959	3 631 059	4 952 056	4 932 142
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 019 675	2 182 707	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	708 049	708 299
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 509	1 509	1 596 807	1 956 960	1 956 959	1 611 384	2 061 300	2 041 136
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 873 236	7 666 325	7 582 591
31 Működési bevételek	0	2 103	2 008	259 876	354 808	277 944	4 522 596	5 034 653	4 176 131
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	180	180	10 864	11 316	2 365	245 864	396 906	196 403
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	180	180	10 864	11 316	2 365	245 864	396 906	196 403
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	1 142 150	1 883 193	1 518 089
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	728 417	596 692
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	728 417	596 692
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	791 850	791 850	516 651
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	426	3 606
43 Részesekek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 300	362 500	401 140
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300	350 300	350 140
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 200	51 000
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	3 792	3 697	1 867 547	2 323 084	2 237 267	18 414 905	19 933 133	18 405 355
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 918 575	7 310 013	6 488 259
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 654	7 197 797	6 470 798
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	436 646	320 416
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 654	6 761 151	6 150 382
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	68 921	112 216	17 461
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	68 921	112 216	17 461
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 340 388	1 467 320	1 434 995	4 899 767	5 531 221	5 188 370	12 467 200	19 994 606	12 882 650
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	1 335 388	1 419 885	1 387 560	4 823 167	5 313 497	4 970 646	7 937 886	10 648 064	5 618 638
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 335 388	1 322 656	1 280 407	4 523 900	4 555 932	4 183 437	6 849 654	6 761 151	6 107 358
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	0	97 229	107 152	299 267	757 564	787 208	1 088 232	-431 987	-844 579
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	5 000	47 435	47 435	76 600	217 724	217 724	4 529 314	9 346 542	7 264 012
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 000	6 229	6 229	15 000	60 485	60 485	68 921,0	112 216	60 485
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	0	41 206	41 206	61 600	157 239	157 239	4 460 393	7 203 527	7 203 527

Handwritten signature and initials.

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	62 256	64 091	60 211	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	62 256	64 091	60 211	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás	48 677	49 862	49 700						
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789	9 188	8 416						
05 Dologi kiadások	4 790	5 041	2 094						
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	62 256	64 091	60 211	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	979	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek			979						
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	2 684	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 684						
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/b. melléklet a
/2021. () önk. rend.-hez
 eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	196 759	928 553	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	196 759	928 553	0
03 Személyi juttatás								0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0	
05 Dologi kiadások								0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	196 759	928 553	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0					0
12 Működési cél és általános tartalék							196 759	928 553	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	196 759	928 553	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás									
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	5 968 432	5 966 881
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 009	60 350
03 Személyi juttatás		0			0				
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0				
05 Dologi kiadások		0			0	134 778	5	30	3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	5 504	5 504	5 440	28 717	40 979	60 347
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							28 717	40 979	60 347
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		5 504	5 504	5 440		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0				
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	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	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		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				
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 009	60 350
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 020 373	2 538 568	2 096 582
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 020 373	2 182 709	2 182 957
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)		0		0	0		2 020 373	2 182 709	2 182 957
25 Önkormányzatok működési támogatásai							2 019 675	2 182 709	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei									250
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							698	-0	
30 Közhatalmi bevételek				8 835 936	7 629 025	7 549 131			
31 Működési bevételek				0	0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről						0			
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről				0	0				
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)		0		0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0				
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 020 373	2 182 709	2 182 957
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	5 939 710	5 925 872	5 845 007
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)		0		0	0	0	5 872 663	5 856 680	5 827 546
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								355 859	320 416
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							5 872 663	5 500 821	5 507 130
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	67 047	69 192	17 461
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							67 047	69 192	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések								355 859	355 859
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									-442 234
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	38 486	0	600	600	400	13 300	14 050	9 854
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	-42 301	0	600	600	400	13 300	14 050	9 854
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások				600	600	400	13 300	14 050	9 854
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	-42 301	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		-42 301							
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	-42 301	0	600	600	400	13 300	14 050	9 854
22 BEVÉTELEK (47+56)	621 074	2 424 400	1 678 296	0	0	0	5 698	5 698	2 486
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	569 898	570 127	0	0	0	5 698	5 698	2 486
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	569 898	569 898	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei		569 898	569 898						
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek			229				5 698	5 698	2 486
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	569 898	570 127	0	0	0	5 698	5 698	2 486
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	80 787	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	80 787	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		80 787							
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	621 074	1 854 502	1 108 169	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	621 074	1 422 630	676 297	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		746 333							
61 Maradvány igénybevétele	621 074	676 297	676 297						
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	431 872	431 872	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele	0	431 872	431 872						

71

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	67 000	71 713	60 811	752 333	798 073	680 495	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	67 000	71 713	60 811	752 333	793 547	675 969	0	0	0
03 Személyi juttatás			25	0					
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0					
05 Dolgozó kiadások		4 713	75	752 333	793 547	675 969			
06 Elátottak pénzbeli juttatása	62 000	62 000	53 723	0					
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	5 000	6 987	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	6 987	0					
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0					
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	4 526	4 526	0	0	0
14 Beruházások				0	4 526	4 526			
15 Felújítások				0					
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0					
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0					
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	67 000	71 713	60 811	752 333	798 073	680 495	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	4 000	12 298	1 315 610	1 030 811	1 055 973	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000	12 298	1 315 610	1 030 811	1 055 973	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	4 000		0					
30 Közhatalmi bevételek				0					
31 Működési bevételek			12 298	1 315 610	1 030 811	1 055 973			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről				0					
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről				0					
41 Ingatlanok értékesítése				0					
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0					
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000	12 298	1 315 610	1 030 811	1 055 973	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrarendként

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közterületi feladatok			Közvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	185 650	174 794	106 033	114 780	114 780	309	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	167 150	174 794	106 033	114 780	114 780	309	0	0	0
03 Személyi juttatás	0			0					
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0					
05 Dolgoi kiadások	37 150	38 331	7 107	114 780	114 780	309			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0					
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	130 000	136 463	98 926	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	130 000	136 463	98 926	0					
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0			0					
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500		0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500			0					
15 Felújítások	0			0					
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0			0					
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0			0					
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	185 650	174 794	106 033	114 780	114 780	309	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0			0					
30 Közhatalmi bevételek	0			0					
31 Működési bevételek	0		32 215	300 000	300 000	355 827			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0			0					
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. 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									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

40
73

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	300	300	185	167 734	191 266	132 585	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	300	300	185	167 734	190 329	132 585	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások	300	300	185	167 734	190 329	132 585			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	937	0	0	0	0
14 Beruházások					937				
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	300	185	167 734	191 266	132 585	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	71 954	72 294	68 047	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	71 954	72 294	68 047	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek				71 954	72 294	68 047			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0			0					
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételértékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	71 954	72 294	68 047	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagy on karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	3 800	3 991	2 381	33 900	52 772	11 518	122 060	122 060	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 800	3 991	2 381	33 900	52 772	11 518	122 060	122 060	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások	3 800	3 991	2 381	33 900	52 772	11 518			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	122 060	122 060	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							122 060	122 060	
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0			
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0			
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 800	3 991	2 381	33 900	52 772	11 518	122 060	122 060	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	21 783	0	86 583	98 583	0	25 000	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	21 783	0	86 583	98 583	0	25 000	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek				86 583	98 583				
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	21 783	0	0	0	0	25 000	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		21 783					25 000		
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0								
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	21 783	0	86 583	98 583	0	25 000	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

VK
75

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11601-02			11601-03			11601-04		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
03 Személyi juttatás			0						0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0						0
05 Dologi kiadások			0						0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0						0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0						0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0						0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0						0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0	777 184	756 286	853 740			0
12 Működési cél és általános tartalék			0						0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások			0						0
15 Felújítások			0						0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0						0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			0						0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			0						0
20 Felhalmozási céltartalék			0						0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0						0
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	110 000	81 224	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	110 000	81 224				0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0						0
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 c. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről			0						0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0						0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0						0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			0						0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása			0						0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0						0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)			0						0
58 Központi, irányítószervek támogatás			0						0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0						0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0						0
61 Maradvány igénybevétele			0						0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás			0						0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0						0
65 Maradvány igénybevétele			0						0

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

2/b. melléklet a
...../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	3 075 091	4 471 735	2 860 822	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 929 791	4 024 749	2 619 830	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0							
05 Dolgoi kiadások	2 929 791	4 024 749	2 619 830						
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	145 300	446 986	240 992	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0							
15 Felújítások		286 386	51 417						
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	145 300	160 600	189 574	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	15 300	30 600	30 600						
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	130 000	130 000	158 974						
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 075 091	4 471 735	2 860 822	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 940 600	2 557 603	1 925 129	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 940 600	2 557 603	1 925 129	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0						
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek	1 940 600	2 557 603	1 925 129						
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0							
41 Ingatlanok értékesítése		0							
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 940 600	2 557 603	1 925 129	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

KAR
77

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11605			11701			11702		
	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			üres			Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	19 581	439	22 680	25 350	22 680	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	19 581	439	22 680	25 350	22 680	0	0	0
03 Személyi juttatás				0					
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0					
05 Dologi kiadások		19 581	439	22 680	25 350	22 680			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				0					
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0					
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0					
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások				0					
15 Felújítások				0					
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	19 581	439	22 680	25 350	22 680	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	272	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	272	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek						272			0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	272	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás									
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

46
79 / K

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	33 090	33 156	33 966	59 930	128 590	71 158	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	33 090	33 156	33 966	59 930	128 590	71 158	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	24	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	33 090	33 156	33 966	59 930	128 566	71 158	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	33 090	33 156	33 966	59 930	128 590	71 158	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	3 397	76 446	63 942	82 052	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	3 397	76 446	63 942	81 552	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	3 397	76 446	63 942	81 552	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	500	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	500	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	3 397	76 446	63 942	82 052	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11805			11000			20102		
	Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen			Építés- igazgatási feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	161 687	162 982	328 144	11 824 070	14 145 595	11 281 305	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	161 687	162 982	328 144	5 720 560	7 686 486	5 190 780	0	0	0
03 Személyi juttatás				48 677	49 862	49 725			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 789	9 212	8 416			
05 Dologi kiadások				4 174 183	5 449 886	3 725 330			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				62 000	62 000	53 723			
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	161 687	162 982	328 144	1 426 911	2 115 524	1 353 584	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				28 717	-1 322	60 347			
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0	140 504	146 967	111 354			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 687	162 982	328 144	1 060 931	1 041 328	1 181 884			
12 Működési célú és általános tartalék				196 759	928 553	0			
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	163 800	452 449	245 518	0	0	0
14 Beruházások				18 500	5 463	4 526			
15 Felújítások				0	286 386	51 417			
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	145 300	160 600	189 574	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				15 300	30 600	30 600			
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				130 000	130 000	158 974			
20 Felhalmozási céltartalék				0	0	0			
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	161 687	162 982	328 144	5 884 360	8 138 935	5 436 298	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	37 375	0	15 413 274	16 865 306	14 865 369	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	37 375	0	14 792 200	14 654 945	13 840 391	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 024 373	2 756 607	2 752 855	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai				2 019 675	2 182 709	2 182 707			
26 Elvonások és befizetések bevételei				0	569 898	570 148			
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről				0	0	0			
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0	0			
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				4 698	4 000	0			
30 Közhatalmi bevételek				8 835 936	7 629 025	7 549 131			
31 Működési bevételek				3 796 891	4 128 931	3 538 405			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	37 375	0	135 000	140 382	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		37 375		135 000	140 382	0			
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről				0	0	0			
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0	0			
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0			0	0	0			
41 Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0			
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	3 184			
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0			
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről				0	0	0			
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0			
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	37 375	0	14 792 200	14 654 945	13 843 575	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	5 939 710	6 006 659	5 845 007	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	5 872 663	5 937 467	5 827 546	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	436 646	320 416			
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0			
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				5 872 663	5 500 821	5 507 130			
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	67 047	69 192	17 461	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				67 047	69 192	17 461			
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0			
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	621 074	2 210 361	1 021 794	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	621 074	1 778 489	589 922	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0			
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	355 859	355 859			
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	746 333	0			
61 Maradvány igénybevétele				621 074	676 297	234 063			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	431 872	431 872	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0			
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0			
65 Maradvány igénybevétele				0	431 872	431 872			

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	20103 Igazgatási tevékenységek			20104 Anyakönyvi feladatok			20201-01 Hivatal működtetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	247 170	376 004	280 565
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	230 789	359 132	277 207
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások							230 789	242 683	160 758
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	116 449	116 449
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								116 449	116 449
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	16 381	16 872	3 358
14 Beruházások							16 381	16 872	3 358
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	247 170	376 004	280 565
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	247 170	376 339	135 030
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	4 000	136 178	134 318
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	131 856	131 856
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								131 856	131 856
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek							4 000	4 322	2 462
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről							0		
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	426	300
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése								426	300
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	4 000	136 604	134 618
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	243 170	239 735	413
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	226 789	223 544	413
58 Központi, irányító szervi támogatás							226 789	223 544	413
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	16 381	16 191	0
63 Központi, irányító szervi támogatás							16 381	16 191	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

1/16

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	2020-02			2020-03			2020-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működésének		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	76 026	167 954	123 164	16 825	99 098	24 647	14 264	18 495	14 167
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	41 026	130 089	105 653	16 825	99 098	24 647	14 264	18 495	14 167
03 Személyi juttatás				1 264	55 410	617	8 064	8 922	8 116
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				111	8 504	55	1 270	1 482	1 077
05 Dologi kiadások	41 026	62 318	37 882	15 450	17 121	5 913	4 930	5 058	1 941
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				0			0		
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	67 771	67 771	0	18 063	18 062	0	3 033	3 033
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		67 771	67 771		16 239	16 239		3 033	3 033
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 824	1 823	0		
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							0		
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	37 865	17 511	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	35 000	37 865	17 511				0		
15 Felújítások							0		
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0		
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							0		
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	76 026	167 954	123 164	16 825	99 098	24 647	14 264	18 495	14 167
22 BEVÉTELEK (47+56)	76 026	167 619	87 593	16 825	99 098	81 189	14 264	18 495	4 723
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	87 593	87 593	0	81 139	81 189	0	4 231	4 723
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	87 593	87 593	0	81 139	81 169	0	4 231	4 231
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		87 593	87 593		81 139	81 169	0	4 231	4 231
30 Közhatalmi bevételek							0		
31 Működési bevételek							20		492
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0						0		
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről							0		
41 Ingatlanok értékesítése							0		
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	87 593	87 593	0	81 139	81 189	0	4 231	4 723
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	76 026	80 026	0	16 825	17 959	0	14 264	14 264	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	41 026	47 026	0	16 825	17 959	0	14 264	14 264	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	41 026	47 026	0	16 825	17 959	0	14 264	14 264	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	35 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	35 000	33 000	0				0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

50
VH
87

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közterület- felügyelet			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	1 193 328	1 154 545	1 021 601	510 265	549 862	471 121	2 057 878	2 365 957	1 935 265
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 193 328	1 154 545	1 021 601	507 725	547 322	470 939	2 003 957	2 308 688	1 914 214
03 Személyi juttatás	989 230	904 732	802 001	346 568	309 362	281 331	1 345 126	1 278 426	1 092 065
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 746	170 399	140 652	61 797	51 485	47 876	257 924	231 869	189 660
05 Dolgozó kiadások	9 352	9 368	8 902	99 360	104 912	60 169	400 907	441 460	275 565
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	70 046	70 046	0	81 563	81 563	0	356 925	356 924
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	70 046	70 046	0	81 563	81 563	0	355 101	355 101
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	1 824	1 823
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 540	2 540	182	53 921	57 277	21 051
14 Beruházások	0	0	0	2 540	2 540	182	53 921	57 277	21 051
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 193 328	1 154 545	1 021 601	510 265	549 862	471 121	2 057 878	2 365 957	1 935 265
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 193 328	1 160 897	2 005 748	510 265	549 862	123 586	2 057 878	2 372 310	2 437 871
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	-430 477	-429 865	35 000	125 504	123 464	39 000	4 168	1 423
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	-430 477	-430 477	0	90 504	90 504	0	-35 154	-35 124
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	-430 477	-430 477	0	90 504	90 504	0	-35 154	-35 124
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	35 000	31 095	35 000	35 000	31 095
31 Működési bevételek	0	0	612	0	0	1 865	4 000	4 322	5 452
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	122	0	426	422
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	122	0	426	422
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	-430 477	-429 865	35 000	125 504	123 586	39 000	4 594	1 845
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 193 328	1 591 374	2 435 613	475 265	424 358	0	2 018 878	2 367 716	2 436 026
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 193 328	1 591 374	2 435 613	472 725	421 818	0	1 964 957	2 315 985	2 436 026
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 193 328	1 073 743	1 917 984	472 725	421 818	0	1 964 957	1 798 354	1 918 397
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	517 631	517 629	0	0	0	0	517 631	517 629
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	2 540	2 540	0	53 921	51 731	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	2 540	2 540	0	53 921	51 731	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and number 84

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

2/b. melléklet a
..../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40101			40102-01			40102-02		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás			Család és Gyermejjólítai Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	145 921	169 289	155 348	60 970	82 360	77 039
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	145 471	168 839	154 563	60 520	81 160	76 433
03 Személyi juttatás	0	0	0	92 768	106 400	103 228	43 150	57 567	56 327
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	33 904	35 375	31 051	7 420	9 461	9 435
05 Dologi kiadások	0	0	0	18 799	23 348	16 569	9 950	10 996	7 535
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	3 715	3 715	0	3 136	3 136
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	3 715	3 715	0	3 136	3 136
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	450	450	785	450	1 200	606
14 Beruházások	0	0	0	450	450	785	450	1 200	606
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	145 921	169 289	155 348	60 970	82 360	77 039
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	145 921	169 289	-74 301	60 970	82 360	82 360
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	40 000	90 531	90 516	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	50 456	50 456	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	50 456	50 456	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	40 000	40 075	40 060	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	40 000	90 531	90 516	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	105 921	78 758	-164 817	60 970	82 360	82 360
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	105 471	78 307	-165 268	60 520	80 344	80 344
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	105 471	122 709	-143 826	60 520	76 228	76 228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-44 402	-21 442	0	4 116	4 116
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	450	451	451	450	2 016	2 016
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	450	450	450	450	1 200	1 200
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1	1	0	816	816

162

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 Család és Gyermejköltségtámogatás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	41 696	58 503	47 521	39 692	43 987	22 673	119 520	142 567
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	41 296	58 103	47 449	39 692	43 987	22 673	119 020	142 067	129 729
03 Személyi juttatás	25 792	30 406	24 930	28 529	32 421	16 604	84 120	100 539	95 359
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 338	4 903	4 162	4 960	5 363	2 858	14 112	16 211	15 819
05 Dologi kiadások	11 166	10 837	6 400	6 203	6 203	3 211	20 788	21 342	14 576
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	11 957	11 957	0	0	0	0	3 975	3 975
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		11 957	11 957		0			3 975	3 975
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	400	400	72	0	0	0	500	500	269
14 Beruházások	400	400	72	0	0	0	500	500	269
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
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)	41 696	58 503	47 521	39 692	43 987	22 673	119 520	142 567	129 998
22 BEVÉTELEK (47+56)	41 696	58 503	58 503	39 692	43 987	43 987	119 520	142 567	142 567
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
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	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	41 696	58 503	58 503	39 692	43 987	43 987	119 520	142 567	142 567
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	41 296	54 228	54 228	39 692	43 987	43 987	119 020	141 963	141 963
58 Központi, irányító szervi támogatás	41 296	43 188	43 188	39 692	43 987	43 987	119 020	136 166	136 166
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		11 040	11 040		0			5 797	5 797
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	400	4 275	4 275	0	0	0	500	604	604
63 Központi, irányító szervi támogatás	400	400	400	0	0	0	500	500	500
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		3 875	3 875		0			104	104

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrarendként

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	196 090	206 996	164 155	100 088	123 772	119 675	153 293	177 049
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	195 890	206 796	164 107	99 688	122 193	118 256	143 743	167 499	153 632
03 Személyi juttatás	13 170	14 592	13 679	75 837	85 314	82 647	92 030	111 187	107 382
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221	2 351	2 289	13 170	14 784	14 245	15 736	20 072	19 444
05 Dologi kiadások	180 499	188 485	146 771	10 681	12 077	11 347	35 977	29 830	20 396
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	1 368	1 368	0	10 017	10 017	0	6 410	6 410
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 368	1 368		10 017	10 017		6 410	6 410
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	200	200	48	400	1 579	1 419	9 550	9 550	6 147
14 Beruházások	200	200	48	400	400	241	550	550	542
15 Felújítások		0			1 179	1 178	9 000	9 000	5 605
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		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)	196 090	206 996	164 155	100 088	123 772	119 675	153 293	177 049	159 779
22 BEVÉTELEK (47+56)	196 090	206 996	206 995	100 088	123 772	123 773	153 293	177 049	175 957
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	24 616	30 014	30 013	6 121	13 921	13 922	2 262	2 208	1 116
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	-54	-54
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			-54	-54
30 Közhatalmi bevételek		0	0		0			0	
31 Működési bevételek	24 616	30 014	30 013	6 121	13 921	13 922	2 262	2 262	1 170
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeseledések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	24 616	30 014	30 013	6 121	13 921	13 922	2 262	2 208	1 116
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	171 474	176 982	176 982	93 967	109 851	109 851	151 031	174 841	174 841
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	171 274	176 721	176 721	93 567	108 073	108 073	141 481	164 804	164 804
58 Központi, irányító szervi támogatás	171 274	175 414	175 414	93 567	96 495	96 495	141 481	158 046	158 046
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		1 307	1 307		11 578	11 578		6 758	6 758
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	200	261	261	400	1 778	1 778	9 550	10 037	10 037
63 Központi, irányító szervi támogatás	200	200	200	400	1 279	1 279	550	550	550
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		61	61		499	499	9 000	9 487	9 487

87

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	98 111	112 254	99 972	0	0	0	52 288	71 733	58 943
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	95 011	109 154	99 106	0	0	0	51 838	65 570	55 682
03 Személyi juttatás	59 771	67 389	65 087	0	0	0	27 638	32 407	32 253
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 132	10 931	10 886	0	0	0	4 837	5 398	5 430
05 Dologi kiadások	25 108	26 131	18 431	0	0	0	18 134	19 953	11 036
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0	0	0	1 229	1 229	380
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	4 702	4 702	0	0	0	0	6 583	6 583
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		4 702	4 702	0	0	0	0	6 583	6 583
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0	0		0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0		0	0	0		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0		0	0	0		0	
12 Működési cél és általános tartalék		0		0	0	0		0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 100	3 100	866	0	0	0	450	6 163	3 261
14 Beruházások	500	500	866	0	0	0	450	450	328
15 Felújítások	2 600	2 600		0	0	0		5 713	2 933
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0	0		0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0		0	0	0		0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0		0	0	0		0	
20 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0		0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	98 111	112 254	99 972	0	0	0	52 288	71 733	58 943
22 BEVÉTELEK (47+56)	98 111	112 254	111 887	0	0	5	52 288	71 733	71 733
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 640	13 640	13 273	0	0	5	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0	0	0		0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0		0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0		0	0	0		0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0	0		0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		0	0	0		0	
30 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0		0	
31 Működési bevételek	13 640	13 640	13 273	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	5	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0		0	0	0		0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		0	0	5		0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0	0		0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0		0	0	0		0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0	0		0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0		0	0	0		0	
41 Ingatlanok értékesítése		0		0	0	0		0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	0	0		0	
43 Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0	0		0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0		0	0	0		0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0		0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 640	13 640	13 273	0	0	5	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	0		0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0	0		0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	0	0		0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	0	0		0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0	0		0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	84 471	98 614	98 614	0	0	0	52 288	71 733	71 733
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	81 371	94 780	94 780	0	0	0	51 838	64 004	64 004
58 Központi, irányító szervi támogatás	81 371	89 789	89 789	0	0	0	51 838	53 715	53 715
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0	0		0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0	0		0	
61 Maradvány igénybevétele		4 991	4 991	0	0	0		10 289	10 289
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	3 100	3 834	3 834	0	0	0	450	7 729	7 729
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	500	500	0	0	0	450	1 927	1 927
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0	0		0	
65 Maradvány igénybevétele	2 600	3 334	3 334	0	0	0		5 802	5 802

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	65 207	82 673	70 428	794 881	619 079	463 180	1 867 757	1 890 262	1 568 711
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	64 907	82 373	70 217	794 481	618 679	462 800	1 851 557	1 866 420	1 554 647
03 Személyi juttatás	35 449	39 900	36 613	62 571	71 653	70 013	640 825	749 776	704 122
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 510	6 308	10 950	12 523	12 129	127 834	143 884	134 056
05 Dologi kiadások	23 404	20 255	11 588	720 960	533 268	379 423	1 081 669	902 725	647 283
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		1 229	1 229	380
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	15 708	15 708	0	1 235	1 235	0	68 806	68 806
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		15 708	15 708		1 235	1 235	0	68 806	68 806
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	300	300	211	400	400	380	16 200	23 842	14 064
14 Beruházások	300	300	211	400	400	380	4 600	5 350	4 348
15 Felújítások		0			0		11 600	18 492	9 716
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0		0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	0
21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	65 207	82 673	70 428	794 881	619 079	463 180	1 867 757	1 890 262	1 568 711
22 BEVÉTELEK (47+56)	65 207	82 673	82 717	794 881	619 079	591 562	1 867 757	1 890 262	1 617 745
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	44	73 174	73 174	45 657	159 813	223 488	194 546
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	50 402	50 402
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0		0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	50 402	50 402
30 Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	0
31 Működési bevételek		0		73 174	73 174	45 657	159 813	173 086	144 095
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	44	0	0	0	0	0	49
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0		0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0	44		0		0	0	49
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0		0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0		0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése		0			0		0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	0
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	44	73 174	73 174	45 657	159 813	223 488	194 546
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0		0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0		0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	65 207	82 673	82 673	721 707	545 905	545 905	1 707 944	1 666 774	1 423 199
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	64 907	81 908	81 908	721 307	545 504	545 504	1 691 744	1 634 623	1 391 048
58 Központi, irányító szervi támogatás	64 907	66 003	66 003	721 307	542 276	542 276	1 691 744	1 604 016	1 337 481
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0		0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		15 905	15 905		3 228	3 228	0	30 607	53 567
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	300	765	765	400	401	401	16 200	32 151	32 151
63 Központi, irányító szervi támogatás	300	300	300	400	400	400	4 600	7 706	7 706
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	0
65 Maradvány igénybevétele		465	465		1	1	11 600	24 445	24 445

56
Vt
89

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

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40200			50100			70100		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	Napraforgó Egyesített Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	904 875	979 209	920 974	1 759 112	2 207 444	2 040 780	1 212 953	1 258 264	1 202 980
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	901 349	965 492	907 335	1 759 112	2 178 902	2 016 351	1 207 953	1 238 666	1 183 535
03 Személyi juttatás	624 628	621 319	599 454	1 198 761	1 389 302	1 304 453	927 150	873 961	845 215
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 742	117 179	116 247	217 735	239 663	212 527	180 295	165 885	159 754
05 Dologi kiadások	154 979	173 412	138 052	342 616	549 938	499 371	100 508	106 161	85 907
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	53 582	53 582	0	0	0	0	92 659	92 659
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		53 582	53 582		0			92 659	92 659
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 526	13 717	13 639	0	28 542	24 429	5 000	19 598	19 445
14 Beruházások	3 526	12 574	12 496		28 542	24 429	5 000	7 644	7 642
15 Felújítások		1 143	1 143		0			11 954	11 803
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
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)	904 875	979 209	920 974	1 759 112	2 207 444	2 040 780	1 212 953	1 258 264	1 202 980
22 BEVÉTELEK (47+56)	904 875	979 209	943 890	1 759 112	2 207 443	2 177 660	1 212 953	1 258 264	1 225 848
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	48 830	56 305	47 757	1 603 622	1 907 486	1 907 486	0	3 533	3 443
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 378	4 378	1 596 807	1 900 671	1 900 671	0	1 509	1 509
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		4 378	4 378	1 596 807	1 900 671	1 900 671		1 509	1 509
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	48 830	51 927	43 379	6 815	6 815	6 815		2 024	1 934
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	48 830	56 305	47 757	1 603 622	1 907 486	1 907 486	0	3 533	3 443
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	856 045	922 904	896 133	155 490	299 958	270 174	1 212 953	1 254 731	1 222 405
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	852 519	904 959	878 188	155 490	277 391	247 607	1 207 953	1 210 368	1 178 042
58 Központi, irányító szervi támogatás	852 519	839 193	812 422	155 490	117 972	91 429	1 207 953	1 141 286	1 099 036
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		65 766	65 766		159 419	156 178		69 082	79 006
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 526	17 945	17 945	0	22 567	22 567	5 000	44 363	44 363
63 Központi, irányító szervi támogatás	3 526	3 526	3 526		0		5 000	6 229	6 229
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		14 419	14 419		22 567	22 567		38 134	38 134

57
90
Vh

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként**

2/b. melléklet a
.../2021. () önk. rend.-hez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	5 744 697	6 335 179	5 733 445	19 626 645	22 846 731	18 950 015
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 719 971	6 249 480	5 661 868	13 444 488	16 244 647	12 766 862
03 Személyi juttatás	3 391 364	3 634 357	3 453 244	4 785 167	4 962 645	4 595 035
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 606	666 611	622 584	914 319	907 692	820 660
05 Dologi kiadások	1 679 772	1 732 236	1 370 613	6 254 862	7 623 582	5 371 509
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	380	63 229	63 229	54 103
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	215 047	215 047	1 426 911	2 687 498	1 925 556
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	215 047	215 047	28 717	568 826	630 495
09 Műk.-c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	140 504	148 791	113 177
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	1 060 931	1 041 328	1 181 884
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	196 759	928 553	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	24 726	85 699	71 577	242 447	595 425	338 146
14 Beruházások	13 126	54 110	48 915	85 547	116 850	74 492
15 Felújítások	11 600	31 589	22 662	11 600	317 975	74 079
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	145 300	160 600	189 574
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	15 300	30 600	30 600
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	130 000	130 000	158 974
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 744 697	6 335 179	5 733 445	13 686 935	16 840 072	13 105 008
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 744 697	6 335 179	5 965 143	23 215 849	25 572 795	23 268 383
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 812 265	2 190 812	2 153 232	16 643 465	16 849 924	15 995 046
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 596 807	1 956 960	1 956 960	3 621 180	4 678 412	4 674 691
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 019 675	2 182 709	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	569 898	570 148
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 596 807	1 956 960	1 956 960	1 601 505	1 925 805	1 921 836
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 870 936	7 664 025	7 580 226
31 Működési bevételek	215 458	233 852	196 223	4 016 349	4 367 105	3 740 080
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	49	135 000	140 382	49
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	49	135 000	140 382	49
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	426	3 606
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	426	3 606
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 265	2 190 812	2 153 232	16 643 465	16 850 350	15 998 652
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	5 939 710	6 006 659	5 845 007
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	5 872 663	5 937 467	5 827 546
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	436 646	320 416
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 872 663	5 500 821	5 507 130
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	67 047	69 192	17 461
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	67 047	69 192	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	3 932 432	4 144 367	3 811 911	6 572 384	8 722 444	7 269 731
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 907 706	4 027 341	3 694 885	6 493 737	8 121 815	6 720 833
58 Központi, irányító szervi támogatás	3 907 706	3 702 467	3 340 368	5 872 663	5 500 821	5 258 765
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	746 333	0
61 Maradvány igénybevétele	0	324 874	354 517	621 074	1 518 802	1 106 209
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	24 726	117 026	117 026	78 647	600 629	548 898
63 Központi, irányító szervi támogatás	13 126	17 461	17 461	67 047	69 192	17 461
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	11 600	99 565	99 565	11 600	531 437	531 437

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 101			11 102			11 103		
	Tisztviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	144 607	160 229	146 056	0	0	0	3 353	3 841	4 045
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	144 607	160 229	146 056	0	0	0	3 353	3 841	4 045
03 Személyi juttatás	119 618	124 111	114 569						
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 429	20 265	18 249						
05 Dologi kiadások	5 560	15 854	13 238				3 353	3 841	4 045
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0						
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0						
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0						
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0						
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	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	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)	144 607	160 229	146 056	0	0	0	3 353	3 841	4 045
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	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	1						
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0						
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0						
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	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. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0						
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0						
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0						
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0						
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0						
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0						
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0						
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0						
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0						
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0						
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0						
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	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0						
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0						
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0						

VK

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 104			11 105			11107-01		
	Külföldi, közmegegyezéses			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	22 186	23 449	13 376	29 715	73 966	68 109	87 707	55 905	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	22 186	23 449	13 376	27 715	65 916	60 065	87 707	55 905	0
03 Személyi juttatás	18 712	19 295	12 181						
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274	3 954	1 172		437	421			
05 Dologi kiadások	200	200	22		300	300			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0								
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	27 715	65 179	59 344	87 707	55 905	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				14 870	21 514	21 046			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				12 845	43 665	38 299			
12 Működési cél- és általános tartalék							87 707	55 905	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 000	8 050	8 043	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 000	8 050	8 043	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					1 250	1 243			
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				2 000	6 800	6 800			
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 186	23 449	13 376	29 715	73 966	68 109	87 707	55 905	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	300	558	0	0	7 232	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	7 232	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek			0			7 232			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	300	558	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	300	558	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	300	558						
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0								
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	300	558	0	0	7 232	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

60
93

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrondenként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrond /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	761 036	980 631	0	0	0	0	712 623	1 046 300
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	538	538
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások								17	17
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	521	521
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								521	521
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	980 631							
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	538	538
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	9 879	472 678	472 678
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	9 879	10 728	10 728
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai							9 879	10 728	10 728
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek							9 879	10 728	10 728
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről								461 950	461 950
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	9 879	472 678	472 678
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	712 623	1 045 762	643 252
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							710 749	1 002 738	643 252
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							710 749	1 002 738	643 252
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)							1 874	43 024	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							1 874	43 024	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11108-04			11 201			11 301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	59 410	59 410	14 250	12 750	3 012	16 890	26 409	5 063
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	59 410	59 410	14 250	12 750	2 855	16 890	26 409	5 063
03 Személyi juttatás				150	450	105			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				58	100				
05 Dologi kiadások				11 392	9 550	400	16 890	26 409	5 063
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	59 410	59 410	2 650	2 650	2 350	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		59 410	59 410						
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				2 650	2 650	2 350			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	157	0	0	0
14 Beruházások						157			
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02-13)	0	59 410	59 410	14 250	12 750	3 012	16 890	26 409	5 063
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 566 684	9 523 256	4 276 249	0	0	275	0	0	107
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	92 728	93 228	0	0	275	0	0	107
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)		92 728	93 228						
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei		92 728	93 228						
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek						275			107
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)		0	0						
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	92 728	93 228	0	0	275	0	0	107
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 566 684	9 430 528	4 183 021	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	167 891	785 313	-2 431 395	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		3 216 708							
61 Maradvány igénybevétele	167 891	-2 431 395	-2 431 395						
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	4 398 793	8 645 215	6 614 416	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 030 799							
65 Maradvány igénybevétele	4 398 793	6 614 416	6 614 416						

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 303 Települési támogatások			11 401 Parkolási-üzemeltetés			11 402 Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	57 200	113 680	84 813	355 767	335 006	103 947	10 000	16 000	287
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	57 200	113 680	84 813	355 767	335 006	103 947	8 200	14 200	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások	1 000	5 000	1 896	355 767	335 006	103 947	8 200	14 200	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	56 200	108 680	82 917						
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	287
14 Beruházások							1 800	1 800	287
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási cél-tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	57 200	113 680	84 813	355 767	335 006	103 947	10 000	16 000	287
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	334 000	330 419	30 222	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	334 000	330 419	30 222	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek				334 000	330 419	30 222			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	334 000	330 419	30 222	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

88 

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban


Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11 405 Közüvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	1 200	1 200	811	2 500	46 190	15 507	20 000	24 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 200	1 200	811	2 500	46 190	15 507	20 000	24 633	4 887
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dolgoi kiadások	1 200	1 200	811		43 690	7 449	20 000	24 633	4 887
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	2 500	2 500	8 058	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 500	2 500	8 058			
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 200	1 200	811	2 500	46 190	15 507	20 000	24 633	4 887
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk c visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Handwritten signature
97

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 406			11 407			11 501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	2 642	2 328	1 817	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	2 642	2 328	881	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások				2 642	2 328	881			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	937	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások						937			
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	2 642	2 328	1 817	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	-67	0	0	0	42
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	-67	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	42
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	42
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									42
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	-67	0	0	0	42
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

65 

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 502 Vagyongazdálkodás			11 601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	2 200	2 200	2 490 597	2 673 810	431 204	6 144	31 001	128 204
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	2 200	2 200	77 124	79 903	16 739	6 144	31 001	128 204
03 Személyi juttatás		0							
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0							
05 Dologi kiadások		2 200	2 200	77 124	79 903	16 739			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0							
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	6 144	31 001	128 204
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							6 144	31 001	128 204
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 413 473	2 593 907	414 466	0	0	0
14 Beruházások				2 354 094	2 190 829	172 871			
15 Felújítások				59 379	403 078	241 595			
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0				
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0				
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	2 200	2 200	2 490 597	2 673 810	431 204	6 144	31 001	128 204
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	12 200	89 651	59 379	101 356	85 645	0	35 503	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	38 651	59 379	101 356	85 645	0	35 503	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek			38 651	59 379	101 356	85 645			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	35 503	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről								35 503	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése				0	0				
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 200	51 000						
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	12 200	89 651	59 379	101 356	85 645	0	35 503	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság			11601-04 üres		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	404 551	331 875	160 062	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	347 526	293 330	149 037	0	0	0
03 Személyi juttatás									0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0
05 Dologi kiadások									0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	347 526	293 330	149 037	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									0
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				347 526	293 330	149 037			
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	38 545	11 025	0	0	0
14 Beruházások				46 000					
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	11 025	38 545	11 025	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				11 025	38 545	11 025			
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	404 551	331 875	160 062	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	56 125	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	56 125	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	56 125	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről					56 125				
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	56 125	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11 603 Corvin Sétány Projekt			11 604 Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	958 654	1 019 668	209 467	1 298 195	1 298 195	238 265	193 677	1 419 389	991 092
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	325 649	313 111	134 616	1 455	1 455	0	145 436	265 337	97 138
03 Személyi juttatás							20 000	45 047	4 434
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							21 745	4 599	223
05 Dologi kiadások	325 649	293 743	134 616	1 455	1 455		103 691	215 691	92 482
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	19 368	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	19 368	0						
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	633 005	706 557	74 852	1 296 740	1 296 740	238 265	48 241	1 148 756	893 954
14 Beruházások	0	11 500		0	0		0	31 412	
15 Felújítások	400 000	440 248	30 434	1 296 740	1 296 740	238 265	48 241	1 094 034	877 394
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	233 005	254 809	44 418	0	0	0	0	23 310	16 560
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	233 005	254 808	44 418	0	0		0	23 310	16 560
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	958 654	1 019 668	209 467	1 298 195	1 298 195	238 265	193 677	1 414 093	991 092
22 BEVÉTELEK (47+56)	858 700	905 132	577 679	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	66 850	113 282	61 029	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek	66 850	113 282	61 029						
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	791 850	516 651	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0					0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	791 850	516 651				0	0	
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	858 700	905 132	577 679	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	5 296	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11 701 üres			11 702 Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	530 493	970 292	118 080	0	0	0	1 000	57 361	47 635
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	21 530	49 951	15 884	0	0	0	1 000	49 450	40 204
03 Személyi juttatás	1 172	1 172							
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	228							
05 Dologi kiadások	20 130	33 713	14 384				1 000	49 450	40 204
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	14 838	1 500	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	14 838	1 500						
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	508 963	920 341	102 196	0	0	0	0	7 911	7 430
14 Beruházások	0	9 435						7 911	7 430
15 Felújítások	155 239	466 917	53 757						
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	353 724	443 989	48 439	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0								
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	353 724	443 989	48 439						
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	530 493	970 292	118 080	0	0	0	1 000	57 361	47 635
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	284 136	149 773	0	0	0	0	39 539	42 622
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	17 669	15 031	0	0	0	0	39 539	42 622
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	17 669	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 669							
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek			15 031						
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	39 539	42 622
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről								39 539	42 622
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	266 467	134 742	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	266 467	134 742	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	266 467	134 742						
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	284 136	149 773	0	0	0	0	39 539	42 622
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									


102

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendeként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 703			11 704			11 705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	12 200	10 200	0	63 416	753 396	124 814	300 000	2 059 713	1 267 652
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 000	10 000	0	63 416	68 178	52 310	0	20 000	0
03 Személyi juttatás						200			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				998	998				
05 Dologi kiadások	10 000	10 000		40 934	45 696	42 462			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	21 484	21 484	9 648	0	20 000	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				21 484	21 484	9 648		20 000	
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	200	0	0	685 218	72 504	300 000	2 039 713	1 267 652
14 Beruházások	2 200	200			685 218	72 504		18 500	5 231
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	300 000	2 021 213	1 262 421
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							150 000	1 391 752	894 485
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 200	10 200	0	63 416	753 396	124 814	300 000	2 059 713	1 267 652
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	20 561	350 000	350 000	349 540
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	20 561	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek						20 561			0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	349 540
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	349 540
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről							350 000	350 000	349 540
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	20 561	350 000	350 000	349 540
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)									
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)									
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

70
103

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11 803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	227 375	227 375	223 907	64 200	145 186	97 942	132 644	120 581	133 752
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	227 375	227 375	223 907	64 200	145 186	97 942	132 644	120 581	133 752
03 Személyi juttatás				9 000	69 682	68 700			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 418	13 023	13 059			
05 Dologi kiadások	227 375	227 375	223 907	53 782	55 657	16 183	132 644	120 581	133 752
06 Elhatottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	6 825	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					6 825				
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	227 375	227 375	223 907	64 200	145 186	97 942	132 644	120 581	133 752
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	68 337	0	0	0	0	0	24 040
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	68 337	0	0	0	0	0	24 040
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek			68 337						24 040
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	68 337	0	0	0	0	0	24 040
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 805			11000			20 102		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen			Építés- igazgatási feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	677 082	635 287	470 575	9 601 904	14 737 456	5 799 780	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	677 082	627 581	470 575	2 864 798	3 250 324	2 064 759	0	0	0
03 Személyi juttatás				168 652	259 757	200 188			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				47 150	43 603	33 124			
05 Dologi kiadások			450	1 419 988	1 617 691	860 333			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				56 200	108 680	82 917			
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	677 082	627 581	470 125	1 172 808	1 220 593	888 197	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	79 299	59 931			
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 520	30 989	23 396			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	677 082	627 581	470 125	1 067 581	1 054 400	804 871			
12 Működési cél és általános tartalék				87 707	55 905	0			
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	7 705	0	6 024 483	10 436 074	3 091 768	0	0	0
14 Beruházások				2 404 094	2 956 805	258 481			
15 Felújítások				1 959 599	3 701 017	1 442 382			
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	7 705	0	1 660 790	3 778 252	1 390 906	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				150 000	629 461	367 936			
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 251	1 243			
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		7 705		749 754	2 166 909	1 021 726			
20 Felhalmozási céltartalék				761 036	980 631	0			
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	677 082	635 287	470 575	8 889 281	13 686 399	5 156 528	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	114 041	151 416	6 278 942	12 224 618	6 346 629	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	114 041	151 416	570 108	911 323	649 125	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	9 879	121 125	103 956	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
26 Elvonások és befizetések bevételei				0	92 728	93 228			
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				9 879	28 397	10 728			
30 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
31 Működési bevételek				460 229	544 990	351 131			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	114 041	151 416	100 000	245 208	194 038	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	100 000	114 041	151 416	100 000	245 208	194 038			
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 142 150	1 882 767	1 514 483	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	728 417	596 692	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről				0	0	0			
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0	0			
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről				0	728 417	596 692			
41 Ingatlanok értékesítése				791 850	791 850	516 651			
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	350 300	362 500	401 140	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről				350 300	350 300	350 140			
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	12 200	51 000			
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	114 041	151 416	1 712 258	2 794 090	2 163 608	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	712 623	1 051 057	643 252	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	710 749	1 008 033	643 252	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0			
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0			
52 Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				710 749	1 008 033	643 252			
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	1 874	43 024	0	0	0	0
54 Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				1 874	43 024	0			
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0			
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	4 566 684	9 430 528	4 183 021	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	167 891	785 313	-2 431 395	0	0	0
58 Központi, irányítószeri támogatás				0	0	0			
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0			
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	3 216 708	0			
61 Maradvány igénybevétele				167 891	-2 431 395	-2 431 395			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	4 398 793	8 645 215	6 614 416	0	0	0
63 Központi, irányítószeri támogatás				0	0	0			
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	2 030 799	0			
65 Maradvány igénybevétele				4 398 793	6 614 416	6 614 416			

72
VH
105

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	20 103 Igazgatási tevékenységek			20 104 Anyakönyvi feladatok			20201-01 Hivatal működése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	11 823	22 620
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	0	0	0	11 823	22 620	11 962
03 Személyi juttatás							7 100	7 100	2 309
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 723	2 723	1 157
05 Dologi kiadások							2 000	4 885	584
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	7 912	7 912
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								7 912	7 912
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	11 823	22 620	11 962
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	11 823	22 620	10 797
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	10 797	10 797
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	10 797	10 797
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	11 823	11 823	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	11 823	11 823	0
58 Központi, irányítószervi támogatás							11 823	11 823	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

73 

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	20201-02			20201-03			20201-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	10	20 293	31 257	27 701	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	10	20 293	31 257	27 701	0	0	0
03 Személyi juttatás			8		1 788	1 546			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					255	31			
05 Dologi kiadások			2	20 293	23 592	20 502			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	5 622	5 622	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					5 276	5 276			
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					346	346			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	10	20 293	31 257	27 701	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	20 293	31 257	8 286	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	8 286	8 286	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	8 286	8 286	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					8 286	8 286			
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	8 286	8 286	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	20 293	22 971	0	0	0	0
57 FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (58+...+61)	0	0	0	20 293	22 971	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás				20 293	22 971	0			
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

74
107

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	20 202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20 203 Közürtület- felügyelet			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	33 954	103 762	100 601	28 485	62 691	33 966	94 555	220 330	174 240
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	33 954	103 762	100 601	28 485	62 691	33 966	94 555	220 330	174 240
03 Személyi juttatás	26 564	73 658	70 587	21 843	38 944	19 140	55 507	121 490	93 590
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 390	14 239	14 149	6 642	10 521	3 920	16 755	27 738	19 257
05 Dologi kiadások					2 428	108	22 293	30 905	21 196
06 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	15 865	15 865	0	10 798	10 798	0	40 197	40 197
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		15 865	15 865		10 798	10 798	0	39 851	39 851
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	346	346
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék							0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	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	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék							0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	33 954	103 762	100 601	28 485	62 691	33 966	94 555	220 330	174 240
22 BEVÉTELEK (47+56)	33 954	97 409	28 204	28 485	62 691	19 912	94 555	213 977	67 199
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	25 711	28 204	0	14 616	14 616	0	59 410	61 903
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	25 711	27 186	0	14 616	14 616	0	59 410	60 885
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		25 711	27 186		14 616	14 616	0	59 410	60 885
30 Közhatalmi bevételek							0	0	0
31 Működési bevételek			1 018				0	0	1 018
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről							0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről							0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése							0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről							0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	25 711	28 204	0	14 616	14 616	0	59 410	61 903
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	33 954	71 698	0	28 485	48 076	5 296	94 555	154 568	5 296
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	33 954	71 698	0	28 485	48 076	5 296	94 555	154 568	5 296
58 Központi, irányítószervi támogatás	33 954	71 698	0	28 485	48 076	5 296	94 555	154 568	5 296
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	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás							0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
65 Maradvány igénybevétele							0	0	0

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40 101			40102-01			40102-02		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás			Család és Gyermekekjóléti Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	70 134	87 853	83 583	13 294	31 975	30 255	8 438	13 232	12 446
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	69 834	87 553	83 489	13 294	31 975	30 255	8 438	13 232	12 446
03 Személyi juttatás	40 870	50 433	47 912	9 700	25 389	24 649	6 928	10 966	10 530
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások	7 311	8 848	8 402	2 154	4 727	3 747	1 510	2 101	1 751
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	21 653	24 607	23 510	1 440	1 440	1 440	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	3 665	3 665	0	419	419	0	165	165
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		3 665	3 665		419	419		165	165
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)	300	300	94	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	300	300	94	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
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)	70 134	87 853	83 583	13 294	31 975	30 255	8 438	13 232	12 446
22 BEVÉTELEK (47+56)	70 134	87 853	87 704	13 294	31 975	31 975	8 438	13 232	13 232
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	3 000	4 054	3 905	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	3 000	4 054	3 905	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	3 000	4 054	3 905	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési bevételek (50+...+52)	0	0	0	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, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	67 134	83 799	83 799	13 294	31 975	31 975	8 438	13 232	13 232
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	66 834	83 499	83 499	13 294	31 975	31 975	8 438	13 232	13 232
58 Központi, irányítószervi támogatás	66 834	79 382	79 382	13 294	30 770	30 770	8 438	12 563	12 563
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		4 117	4 117		1 205	1 205		669	669
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	300	300	300	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	300	300	300	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

76
109

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40 103 Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	451 569	499 886	241 174	6 675	6 387	4 055	16 498	21 947	19 906
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	401 569	448 995	240 941	6 675	6 387	4 055	16 498	21 947	19 906
03 Személyi juttatás	226 587	247 963	148 922	5 279	5 057	3 478	13 552	17 595	16 348
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 908	47 836	23 732	1 142	1 076	577	2 946	3 515	2 721
05 Dologi kiadások	130 074	136 091	51 182	254	254		0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	0	17 105	17 105	0	0	0	0	837	837
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		17 105	17 105		0			837	837
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	50 000	50 891	233	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	50 000	50 891	233		0			0	0
15 Felújítások		0			0			0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0		0			0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0			0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0			0	0
20 Felhalmozási céltartalék		0	0		0			0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	451 569	499 886	241 174	6 675	6 387	4 055	16 498	21 947	19 906
22 BEVÉTELEK (47+56)	451 569	499 886	499 612	6 675	6 387	6 387	16 498	21 947	21 947
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 084	1 535	1 261	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0			0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről		0			0			0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	0
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	0
31 Működési bevételek	1 084	1 263	989		0			0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	272	272	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről		0			0			0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		272	272		0			0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	0
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	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	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., 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)	1 084	1 535	1 261	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	450 485	498 351	498 351	6 675	6 387	6 387	16 498	21 947	21 947
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	400 485	447 394	447 394	6 675	6 387	6 387	16 498	21 947	21 947
58 Központi, irányítószervi támogatás	101 218	125 303	125 303	6 675	6 387	6 387	16 498	20 242	20 242
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	322 091	322 091		0			1 705	1 705
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	50 000	50 957	50 957	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0			0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	0
65 Maradvány igénybevétele	50 000	50 957	50 957	0	0	0	0	0	0

77
110

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40 105 Nappali Ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	30 919	38 904	36 776	23 142	34 864	33 084	20 383	29 558
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	30 919	38 904	36 776	23 142	34 864	33 084	20 383	29 558	25 937
03 Személyi juttatás	2 320	3 598	3 290	18 894	28 180	27 438	15 030	21 965	20 531
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506	693	552	3 869	5 315	4 535	3 265	4 277	3 450
05 Dologi kiadások	28 093	34 606	32 927	379	711	452	2 088	2 272	912
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	7	7	0	659	659	0	1 044	1 044
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		7	7		659	659		1 044	1 044
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		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)	30 919	38 904	36 776	23 142	34 864	33 084	20 383	29 558	25 937
22 BEVÉTELEK (47+56)	30 919	38 904	35 983	23 142	34 864	34 864	20 383	29 558	28 925
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	8 319	2 921	0	444	689	689	633	633	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0			0	
27 Műk c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről		0	0		0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0	0		0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0	0		0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0	0		0			0	
31 Működési bevételek	8 319	2 921		444	689	689	633	633	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0	0		0			0	
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	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0	0		0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., 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	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., 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)	8 319	2 921	0	444	689	689	633	633	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0		0			0	
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	22 600	35 983	35 983	22 698	34 175	34 175	19 750	28 925	28 925
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	22 600	35 983	35 983	22 698	34 175	34 175	19 750	28 925	28 925
58 Központi, irányítószervi támogatás	22 600	35 800	35 800	22 698	32 491	32 491	19 750	26 330	26 330
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0		0			0	
61 Maradvány igénybevétele		183	183		1 684	1 684		2 595	2 595
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0	0		0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0		0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0	0		0			0	

78/
111

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40 106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40 107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	10 705	17 914	13 625	20 276	23 813	21 321	4 802	7 398	6 792
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	10 785	17 914	13 625	20 176	23 713	21 250	4 802	7 398	6 792
03 Személyi juttatás	7 965	12 167	11 398	16 812	19 349	17 422	3 935	5 920	5 539
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 740	2 358	1 923	2 854	3 141	2 824	867	1 156	931
05 Dologi kiadások	1 000	3 115	30	510	510	291	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	274	274	0	713	713	0	322	322
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		274	274		713	713		322	322
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	100	100	71	0	0	0
14 Beruházások		0		100	100	71		0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	10 705	17 914	13 625	20 276	23 813	21 321	4 802	7 398	6 792
22 BEVÉTELEK (47+56)	10 705	17 914	15 799	20 276	23 813	23 813	4 802	7 398	7 398
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	3 639	1 524	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		3 639	1 524		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	3 639	1 524	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	10 705	14 275	14 275	20 276	23 813	23 813	4 802	7 398	7 398
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	10 705	14 275	14 275	20 176	23 713	23 713	4 802	7 398	7 398
58 Központi, irányítószervi támogatás	10 705	13 391	13 391	20 176	22 859	22 859	4 802	6 775	6 775
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		884	884		854	854		623	623
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	100	100	100	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0		100	100	100		0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

79
112

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40108-02			40 109			40 100		
	Családok Átmeneti Otthona			Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	5 343	8 127	7 270	13 755	20 343	19 004	695 933	842 202	555 228
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 343	8 127	7 270	13 755	20 343	19 004	645 533	790 911	554 830
03 Személyi juttatás	4 379	6 575	6 001	11 285	16 921	16 150	383 536	472 078	359 608
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964	1 283	1 000	2 470	3 306	2 738	76 506	89 632	58 883
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	185 491	203 606	110 744
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	269	269	0	116	116	0	25 595	25 595
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	269	269	0	116	116	0	25 595	25 595
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	50 400	51 291	398
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 400	51 291	398
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 343	8 127	7 270	13 755	20 343	19 004	695 933	842 202	555 228
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 343	8 127	8 127	13 755	20 343	20 343	695 933	842 202	836 109
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	13 480	13 471	7 379
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	13 480	13 199	7 107
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	272	272
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	272	272
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	13 480	13 471	7 379
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 343	8 127	8 127	13 755	20 343	20 343	682 453	828 731	828 730
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	5 343	8 127	8 127	13 755	20 343	20 343	632 053	777 374	777 373
58 Központi, irányítószervi támogatás	5 343	7 575	7 575	13 755	19 246	19 246	332 786	439 115	439 114
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	552	552	0	1 097	1 097	299 267	338 259	338 259
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	50 400	51 357	51 357
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	400	400	400
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	50 000	50 957	50 957

80
113

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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40 200			50 100			70 100		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	138 044	314 908	260 034	61 205	149 167	143 952	127 435	212 848	178 732
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	136 570	268 851	215 961	61 205	149 167	143 952	127 435	212 848	178 732
03 Személyi juttatás	94 282	143 426	131 643	38 566	114 300	110 253	91 107	154 370	132 249
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 252	27 806	22 055	10 889	23 117	22 347	21 298	30 767	22 750
05 Dologi kiadások	22 036	92 105	56 749	11 750	11 750	11 352	15 030	5 943	1 965
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	5 514	5 514	0	0	0	0	21 768	21 768
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		5 514	5 514		0			21 768	21 768
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 474	46 057	44 073	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	1 474	8 084	7 130		0			0	
15 Felújítások		37 973	36 943		0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése					0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0			0	
20 Felhalmozási céltartalék					0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	138 044	314 908	260 034	61 205	149 167	143 952	127 435	212 848	178 732
22 BEVÉTELEK (47+56)	138 044	314 908	279 118	61 205	149 168	132 424	127 435	212 848	212 843
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	26 667	103 407	67 617	15 135	15 135	8 787	0	259	254
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	15 803	92 543	65 753	15 135	15 135	8 787		79	74
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 864	10 864	1 864	0	0	0	0	180	180
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 864	10 864	1 864		0			180	180
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	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)	26 667	103 407	67 617	15 135	15 135	8 787	0	259	254
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	111 377	211 501	211 501	46 070	134 033	123 637	127 435	212 589	212 589
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	109 903	167 252	167 252	46 070	132 013	121 617	127 435	209 517	209 517
58 Központi, irányítószervi támogatás	109 903	148 320	148 320	46 070	84 660	74 264	127 435	181 371	181 371
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		18 932	18 932		47 353	47 353		28 146	28 146
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	1 474	44 249	44 249	0	2 020	2 020	0	3 072	3 072
63 Központi, irányítószervi támogatás	1 474	42 624	42 624		0	0		0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	0		0	
65 Maradvány igénybevétele		1 625	1 625		2 020	2 020		3 072	3 072


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

2/c. mell. a
...../2021. () önk.rend.-hez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	1 022 617	1 519 125	1 137 946	10 719 076	16 476 910	7 111 966
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	970 743	1 421 777	1 093 475	3 930 096	4 892 431	3 332 475
03 Személyi juttatás	607 491	884 174	733 753	831 650	1 265 421	1 027 531
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 945	171 322	126 035	192 850	242 663	178 416
05 Dologi kiadások	234 307	313 404	180 810	1 676 588	1 962 000	1 062 339
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	56 206	108 680	82 917
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	52 877	52 877	1 172 808	1 313 667	981 271
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	52 877	52 877	0	172 027	152 659
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	17 520	31 335	23 741
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 067 581	1 054 400	804 871
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	87 707	55 905	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	51 874	97 348	44 471	6 076 357	10 533 422	3 136 239
14 Beruházások	51 874	59 375	7 528	2 455 968	3 016 180	266 009
15 Felújítások	0	37 973	36 943	1 959 599	3 738 990	1 479 325
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	1 660 790	3 778 252	1 390 906
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	1 251	1 243
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	749 754	2 166 909	1 021 726
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	761 036	980 631	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 022 617	1 519 125	1 137 946	10 006 453	15 425 853	6 468 714
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 022 617	1 519 126	1 460 494	7 396 114	13 957 721	7 874 321
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	55 282	132 272	84 037	625 390	1 103 005	795 065
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	9 879	180 535	164 841
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	92 728	93 228
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	9 879	87 807	71 613
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	44 418	120 956	81 721	504 647	665 946	433 870
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 864	11 316	2 316	110 864	256 524	196 354
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 864	11 316	2 316	110 864	256 524	196 354
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 142 150	1 882 767	1 514 483
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	728 417	596 692
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	728 417	596 692
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	791 850	516 651
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	362 500	401 140
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	350 300	350 140
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 200	51 000
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	55 282	132 272	84 037	1 767 540	2 985 772	2 309 548
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	712 623	1 051 057	643 252
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	710 749	1 008 033	643 252
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	710 749	1 008 033	643 252
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	1 874	43 024	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	1 874	43 024	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	967 335	1 386 854	1 376 457	5 628 574	10 971 949	5 564 773
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	915 461	1 286 156	1 275 759	1 177 907	2 226 036	-1 150 341
58 Központi, irányítószervi támogatás	616 194	853 466	843 069	710 749	1 008 033	848 363
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	3 216 708	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	432 690	432 690	467 158	-1 998 705	-1 998 705
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	51 874	100 698	100 698	4 450 667	8 745 913	6 715 114
63 Központi, irányítószervi támogatás	1 874	43 024	43 024	1 874	43 024	43 024
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	50 000	57 674	57 674	4 448 793	6 672 090	6 672 090

115

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 101 Tisztviselők, bizottságok			11 102 Nemzetközi kapcsolatok			11 103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
(25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
(37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

83

 116

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 104			11 105			11107-01		
	Kütfüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)									
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									


117

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	266 242	252 297	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	266 242	252 297	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	266 242	252 297	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							266 242	252 297	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11 201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11 301 Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	47 688	5 387	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	47 688	5 387	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	47 688	5 387	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		47 688	5 387						
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	47 688	5 387	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	93 111	92 611	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	45 423	44 923	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	45 423	44 923	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei		45 423	44 923						
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	45 423	44 923	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	47 688	47 688	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	47 688	47 688	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele		47 688	47 688						
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

86

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 303 Települési támogatások			11 401 Parkolás-üzemeltetés			11 402 Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)									
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

87

 120

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Köztérületi feladatok			11 405 Közvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

121

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 406			11 407			11 501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 502 Vagyongazdálkodás			11 601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási cél tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Reszvedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11601-03 Települézüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közlekedés			11 602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11 603 Corvin Sétány Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

90 ✓
 124

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 604 Orczy Negyed Projekt			11 605 TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11 702 Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Feljuttatások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételértékesítés és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									


92
125

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 703 Főépítési feladatok			11 704 Egészségügyi feladatok			11 705 Társasházak felújítási támogatása, kölsöne		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

93
VH
126

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11 803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11 805 Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.			11000 Önkormányzati feladatok összesen			20 102 Építésigazgatási feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	266 242	299 985	5 387	12 303	16 123	15 923
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	0	47 688	5 387	12 303	16 123	15 923
03 Személyi juttatás				0	0	0	900	1 230	1 050
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	143	232	212
05 Dologi kiadások				0	0	0	11 260	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	47 688	5 387	0	14 661	14 661
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	47 688	5 387		14 661	14 661
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0		0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0		0	
12 Működési célú és általános tartalék				0	0	0		0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások				0	0	0		0	
15 Felújítások				0	0	0		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0		0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0		0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0		0	
20 Felhalmozási céltartalék				0	0	0		0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	47 688	5 387	12 303	16 123	15 923
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	93 111	92 611	12 303	16 123	15 924
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	45 423	44 923	1 000	16 080	15 924
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	45 423	44 923	0	15 080	15 080
25 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
26 Elvonások és befizetések bevételei				0	45 423	44 923			
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		15 080	15 080
30 Közhatalmi bevételek				0	0	0	1 000	1 000	844
31 Működési bevételek				0	0	0			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről				0	0	0			
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről				0	0	0			
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről				0	0	0			
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0	0			
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről				0	0	0			
41 Ingatlanok értékesítése				0	0	0			
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0			
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről				0	0	0			
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	45 423	44 923	1 000	16 080	15 924
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	266 242	252 297	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	266 242	252 297	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0			
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0			
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				266 242	252 297	0			
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0			
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0			
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	47 688	47 688	11 303	43	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	47 688	47 688	11 303	43	0
58 Központi, irányítószervi támogatás				0	0	0	11 303	43	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0			
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	47 688	47 688			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás				0	0	0			
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0			
65 Maradvány igénybevétele				0	0	0			

95

 128

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20 103 Igazgatási tevékenységek			20 104 Anyakönyvi feladatok			20201-01 Hivatal működtetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533	1 500	2 906	1 417
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533	1 500	2 906	1 417
03 Személyi juttatás	1 200	1 326	1 186		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189	220	130		0			0	
05 Dologi kiadások	4 400	4 400	0	5 440	5 440	5 073	1 500	1 500	11
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadások (08+....+12)	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460	0	1 406	1 406
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		4 312	4 312		4 460	4 460		1 406	1 406
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	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	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)	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533	1 500	2 906	1 417
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 789	10 258	5 990	5 440	9 900	6 869	1 500	2 906	1 406
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413	0	1 406	1 406
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232	0	1 406	1 406
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			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		4 469	4 469		4 232	4 232		1 406	1 406
30 Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 521		0				
31 Működési bevételek		0		1 600	1 600	2 181			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				
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 c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				
43 Részeseledések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0				
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413	0	1 406	1 406
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0				
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0				
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0				
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456	1 500	1 500	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456	1 500	1 500	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	4 489	4 489	0	3 840	3 840	228	1 500	1 500	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
61 Maradvány igénybevétele		0	0		228	228			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0				
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
65 Maradvány igénybevétele		0			0				

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20201-02			20201-03			20201-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás		0							
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0							
05 Dologi kiadások	500	500	0						
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0							
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		500	500						
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0							
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0							
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0							
12 Működési cél és általános tartalék		0							
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0							
15 Felújítások		0							
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0							
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0							
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0							
20 Felhalmozási céltartalék		0							
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0							
26 Elvonások és befizetések bevételei		0							
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0							
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0							
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		500	500						
30 Közhatalmi bevételek		0							
31 Működési bevételek		0							
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0							
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0							
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0							
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0							
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0							
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0							
41 Ingatlanok értékesítése		0							
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0							
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0							
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0							
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0							
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0							
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0							
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0							
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0							
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0							
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	500	500	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	500	500	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	500	500	0						
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0							
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0							
61 Maradvány igénybevétele		0							
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0							
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0							
65 Maradvány igénybevétele		0							

Címrövidítéssel / államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20 202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20 203 Közterület- felügyelet			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	244 610	263 926	257 870	0	0	0	270 142	304 113	290 871
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	244 610	263 926	257 870	0	0	0	270 142	304 113	290 871
03 Személyi juttatás	205 449	206 841	202 965				207 549	209 397	205 200
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 927	34 767	33 687				37 259	35 219	34 029
05 Dologi kiadások	2 234	2 234	1 134				25 334	14 074	6 219
06 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	20 084	20 084	0	0	0	0	45 423	45 423
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		20 084	20 084				0	45 423	45 423
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0					0	0	0
15 Felújítások		0					0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0					0	0	0
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)	244 610	263 926	257 870	0	0	0	270 142	304 113	290 871
22 BEVÉTELEK (47+56)	244 610	263 926	0	0	0	0	270 142	304 113	52 690
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	22 001	22 001	0	0	0	3 900	51 588	52 234
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	22 001	22 001	0	0	0	0	47 688	47 688
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		22 001	22 001				0	47 688	47 688
30 Közhatalmi bevételek		0					2 300	2 300	2 365
31 Működési bevételek		0					1 600	1 600	2 181
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0					0	0	0
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	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0					0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0					0	0	0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0					0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú 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 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0				0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0					0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	22 001	0	0	0	0	3 900	51 588	52 234
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0					0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0					0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0					0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0					0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	244 610	241 925	0	0	0	0	266 242	252 525	456
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	244 610	241 925	0	0	0	0	266 242	252 525	456
58 Központi, irányítószervi támogatás	244 610	241 925	0	0	0	0	266 242	252 297	228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0					0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		0					0	228	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0					0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0					0	0	0
65 Maradvány igénybevétele		0					0	0	0

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40 101			40102-01			40102-02		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás			Család és Gyermekejölési Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40 103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
(25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37+.....+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részeseledések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40 105 Nappali Ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40 106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40 107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
(25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37+....+40)									
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

135

Címrövidítés/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40 109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40 100 Jószékvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás							0		
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		
05 Dologi kiadások							0		
06 Ellátottak pénzbeli juttatása							0		
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0		
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0		
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0		
12 Működési célú és általános tartalék							0		
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások							0		
15 Felújítások							0		
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0		
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0		
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0		
20 Felhalmozási célú tartalék							0		
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai							0		
26 Elvonások és befizetések bevételei							0		
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről							0		
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0		
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0		
30 Közhatalmi bevételek							0		
31 Működési bevételek							0		
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről							0		
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről							0		
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0		
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről							0		
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0		
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről							0		
41 Ingatlanok értékesítése							0		
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről							0		
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0		
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0		
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás							0		
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0		
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0		
61 Maradvány igénybevétele							0		
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás							0		
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0		
65 Maradvány igénybevétele							0		

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40 200			50 100			70 100		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások									
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
(25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
(37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)									
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	536 384	604 098	296 258
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	270 142	351 801	296 258
03 Személyi juttatás	0	0	0	207 549	209 397	205 200
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	37 259	35 219	34 029
05 Dologi kiadások	0	0	0	25 334	14 074	6 219
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	93 111	50 810
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	93 111	50 810
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	270 142	351 801	296 258
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	270 142	397 224	145 301
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	3 900	97 011	97 157
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	93 111	92 611
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	45 423	44 923
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	47 688	47 688
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	2 300	2 365
31 Működési bevételek	0	0	0	1 600	1 600	2 181
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	3 900	97 011	97 157
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	266 242	252 297	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	266 242	252 297	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	266 242	252 297	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	266 242	300 213	48 144
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	266 242	300 213	48 144
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	266 242	252 297	228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	47 916	47 916
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0

2020. évi beszámoló
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím bevételi előirányzat

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	21 620	21 620		21 620	21 620	0	0			0			0	0	0	21 620	21 620	0
Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	7 000	19 000		7 000	19 000	0							0	0	0	7 000	19 000	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463	7 463		7 463	7 463	0							0	0	0	7 463	7 463	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	4 000		4 000	4 000	0							0	0	0	4 000	4 000	0
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500		17 500	17 500	0	0			0			0	0	0	17 500	17 500	0
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 000	29 000		29 000	29 000	0	0			0			0	0	0	29 000	29 000	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	86 583	98 583	0	86 583	98 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 583	98 583	0
Önként vállalt feladatok																		
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		22 918	59 953	0	22 918	59 953	0			0			0	0	0	0	22 918	59 953
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		19 059		0	19 059	0	0			0			0	0	0	0	19 059	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	33 687	33 687		33 687	33 687	0	0			0			0	0	0	33 687	33 687	0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	0			0			0	0	0	25 692	25 692	25 692
Önként vállalt feladatok összesen	59 379	101 356	85 645	59 379	101 356	85 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 379	101 356	85 645
Bevételek összesen	145 962	199 939	85 645	145 962	199 939	85 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 962	199 939	85 645

129
K

2020. évi beszámoló
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 500	23 765	9 509	17 500	23 765	9 509						
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	7 000	19 000		7 000	19 000	0						
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	4 000		4 000	4 000	0						
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele	400	700	700	400	700	700						
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000	5 000	779	5 000	5 000	779						
Energiamegtakarítási intézkedési terv		307	529	0	307	529						
Kötelező feladatok összesen	33 900	52 772	11 518	33 900	52 772	11 518	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0		0	0	0	174 000	0				0
- Egyéb költségek	1 000	1 000		1 000	1 000	0		0				0
- Bútorok beszerzése		0		0	0	0	10 000	10 000	6 604			0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés		0		0	0	0		581				0
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés		0	50	0	0	50		2 438	877			0
Általános iskolák		0		0	0	0		0				0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0				0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0				0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0				37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		0		0	0	0		0		33 687	49 569	33 687
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0				27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.)		0		0	0	0		0		25 692	37 833	25 692
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	12 624	33 002		12 624	33 002	0		0				0
Óvodák		0		0	0	0		0				0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		0		0	0	0		0				3 810
Bölcsődék		0						0				0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész		0						0				7 408
Szociális intézmények		0						0				0
alatti, műemlék épület tervezése, Vas utca 14.sz alatti átalakítása		0		0	0	0	4 445	8 598	8 598			0

2020. évi beszámoló
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 11601 cím kiadási előirányzat

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Útfelújítások		0		0	0	0		0			0	
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervek készítése		667		0	667	0		0			0	
Közlekedésbiztonsági csomag		0	1 905	0	0	1 905		7 137			0	
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberék eltávolítása (szab.maradv. terh)		13 992	13 992	0	13 992	13 992		0			0	
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)		0		0	0	0		0			686	
Illés u. felújítás tervezés		0		0	0	0		0			6 884	5 163
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása		0		0	0	0		0			917	
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (lpm)		0		0	0	0		0			4 992	
Tolnai Lajos u. felújítás		0		0	0	0		0			104 816	85 280
Parkok, játszótérek		0		0	0	0		0			0	
Járdaszakaszok felújítása	63 500	20 500		63 500	20 500	0		0			60 564	22 694
Buszmegállók felújítása		10 000		0	10 000	0		0			0	
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára		0		0	0	0		3 556			0	
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér		0		0	0	0		7 176	7 176		0	
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere		0		0	0	0		660			0	
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)		0		0	0	0		0			50 306	42 814
Tolnai Lajos u. 23. pihenőkert gondozása		250		0	250	0		0			0	
Szentkirályi u. gázrekonstrukció során védőcső elhelyezése		492	492	0	492	492		0			0	
Egyéb fejlesztések		0						0			0	
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		0		0	0	0	1 915 649	1 921 163	41 516		0	
Kállós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű, emléktábla		0		0	0	0		3 500			0	
Trianoni emlékmű /Országzászló		0		0	0	0		6 500	6 500		0	
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (pm)		0		0	0	0		0			10 542	
Golgota téri Stáció helyreállítása		0		0	0	0	250 000	219 520	101 600			
Energia racionálás Józsefvárosban KEOP-5.5.0.		0	300	0	0	300						
Önként vállalt feladatok összesen	77 124	79 903	16 739	77 124	79 903	16 739	2 354 094	2 190 829	172 871	59 379	403 078	241 595
Kiadások összesen	111 024	132 675	28 256	111 024	132 675	28 256	2 354 094	2 190 829	172 871	59 379	403 078	241 595

141

2020. évi beszámoló
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

3/b. melléklet a .../2021. (...)
önk. rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámlázás							0	0	0	17 500	23 765	9 509
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás							0	0	0	7 000	19 000	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás							0	0	0	4 000	4 000	0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele							0	0	0	400	700	700
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							0	0	0	5 000	5 000	779
Energiamegtakarítási intézkedési terv							0	0	0	0	307	529
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	52 772	11 518
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr							174 000	0	0	174 000	0	0
- Egyéb költségek							0	0	0	1 000	1 000	0
- Bútorok beszerzése							10 000	10 000	6 604	10 000	10 000	6 604
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés							0	581	0	0	581	0
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés							0	2 438	877	0	2 438	927
Általános iskolák							0	0	0	0	0	0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%							0	0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%							0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%							0	37 524	26 266	0	37 524	26 266
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása							33 687	49 569	33 687	33 687	49 569	33 687
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%							0	27 227	0	0	27 227	0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.)							25 692	37 833	25 692	25 692	37 833	25 692
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							0	0	0	12 624	33 002	0
Óvodák							0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése							0	3 810	0	0	3 810	0
Bölcsődék							0	0	0	0	0	0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész							0	7 408	0	0	7 408	0
Szociális intézmények							0	0	0	0	0	0
alatti, műemlék épület tervezése, Vas utca 14.sz alatti átalakítása							4 445	8 598	8 598	4 445	8 598	8 598

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Útfelújítások							0	0	0	0	0	0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés							0	0	0	0	667	0
Közlekedésbiztonsági csomag							0	7 137	0	0	7 137	1 905
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása (szab.maradv. terh)							0	0	0	0	13 992	13 992
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)							0	686	0	0	686	0
Illés u. felújítás tervezés							0	6 884	5 163	0	6 884	5 163
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása							0	917	0	0	917	0
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (pm)							0	4 992	0	0	4 992	0
Tolnai Lajos u. felújítás							0	104 816	85 280	0	104 816	85 280
Parkok, játszótérek							0	0	0	0	0	0
Járdaszakaszok felújítása							0	60 564	22 694	63 500	81 064	22 694
Buszmegállók felújítása							0	0	0	0	10 000	0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak WC Horváth M. tér és Losonczy tér							0	3 556	0	0	3 556	0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér							0	7 176	7 176	0	7 176	7 176
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere							0	660	0	0	660	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása If. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)							0	50 306	42 814	0	50 306	42 814
Tolnai Lajos u. 23. pihenőkert gondozása							0	0	0	0	250	0
Szentkirályi u.gázrekonstrukció során védőcső elhelyezése							0	0	0	0	492	492
Egyéb fejlesztések							0	0	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése							1 915 649	1 921 163	41 516	1 915 649	1 921 163	41 516
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla							0	3 500	0	0	3 500	0
Trianoni emlékmű /Országzászló							0	6 500	6 500	0	6 500	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)							0	10 542	0	0	10 542	0
Golgota téri Stáció helyreállítása							250 000	219 520	101 600	250 000	219 520	101 600
Energia racionálás Józsefvárosban KEOP-5.5.0.							0	0	0	0	0	300
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 413 473	2 593 907	414 466	2 490 597	2 673 810	431 204
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 413 473	2 593 907	414 466	2 524 497	2 726 582	442 722

143
K

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

4/a. melléklet a .../2021. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok															
lakásbérleti és használati díj	490 000	490 000	664 900	490 000	490 000	664 900	0			0	0	0	490 000	490 000	664 900
lakás víz-csatornadíj	110 000	110 000	129 649	110 000	110 000	129 649	0			0	0	0	110 000	110 000	129 649
lakás szemétszállítási díj	104 000	104 000	101 815	104 000	104 000	101 815	0			0	0	0	104 000	104 000	101 815
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000	27 000	27 800	27 000	27 000	27 800	0			0	0	0	27 000	27 000	27 800
egyéb bevételek	15 600	15 600	151 639	15 600	15 600	151 639	0			0	0	0	15 600	15 600	151 639
továbbszámlázott közzüzemi díjak	14 000	14 000		14 000	14 000	0	0			0	0	0	14 000	14 000	0
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	804 969	1 233	200 000	804 969	1 233	0			0	0	0	200 000	804 969	1 233
helyiségbérleti és használati díj	690 000	690 000	779 120	690 000	690 000	779 120	0			0	0	0	690 000	690 000	779 120
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0			0	0	0	5 000	5 000	0
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000	19 000		19 000	19 000	0	0			0	0	0	19 000	19 000	0
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000	13 000	16 298	13 000	13 000	16 298	0			0	0	0	13 000	13 000	16 298
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000	12 000	9 546	12 000	12 000	9 546	0			0	0	0	12 000	12 000	9 546
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	1 365	2 200	2 200	1 365	0			0	0	0	2 200	2 200	1 365
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000	1 000	3 333	1 000	1 000	3 333	0			0	0	0	1 000	1 000	3 333
szerződéskötési díj	1 600	1 600	814	1 600	1 600	814	0			0	0	0	1 600	1 600	814
helyiség bérletdíj bérbeszámítás	100 000	120 000		100 000	120 000	0	0			0	0	0	100 000	120 000	0
továbbszámlázott közzüzemi díjak	14 000	14 000	34 444	14 000	14 000	34 444	0			0	0	0	14 000	14 000	34 444
megtérült perköltség	2 600	2 600	3 174	2 600	2 600	3 174	0			0	0	0	2 600	2 600	3 174
Bérleti díj közös ktg.	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0			0	0	0	5 000	5 000	0
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000	13 000		13 000	13 000	0	0			0	0	0	13 000	13 000	0
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	93 634		101 600	93 634	0	0		0	0	0	0	101 600	93 634	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 940 600	2 557 603	1 925 129	1 940 600	2 557 603	1 925 129	0	0	0	0	0	0	1 940 600	2 557 603	1 925 129
Önkormányzati önként vállalt feladatok															
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 714	0	26 976	26 714	0		0	0	0	0	0	26 976	26 714
lakásértékesítés		0	0	0	0	0	40 000	40 000	61 754	40 000	40 000	61 754	40 000	40 000	61 754
lakásértékesítés részletfizetés		0	0	0	0	0	70 000	70 000	103 828	70 000	70 000	103 828	70 000	70 000	103 828
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000	11 000	12 702	11 000	11 000	12 702	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	12 702
lakásértékesítés árveréssel	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	239 362	200 000	200 000	239 362	200 000	200 000	239 362
helyiségértékesítés	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	35 393	150 000	150 000	35 393	150 000	150 000	35 393
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	8 065	15 000	15 000	8 065	15 000	15 000	8 065
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500	500	791	500	500	791	0	0	0	0	0	0	500	500	791
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	68 248	120 000	120 000	68 248	120 000	120 000	68 248
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200	1 365	1 200	1 200	1 365	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 365
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 457	0	19 456	19 457	0	0	0	0	0	0	0	19 456	19 457
szerződéskötésből kötbér	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630	10 630		10 630	10 630	0	39 370	39 370		39 370	39 370	0	50 000	50 000	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260	21 260		21 260	21 260	0	78 740	78 740		78 740	78 740	0	100 000	100 000	0
Dobozy u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260	21 260		21 260	21 260	0	78 740	78 740		78 740	78 740	0	100 000	100 000	0
Önkormányzati önként vállalt feladatok összesen	66 850	113 282	61 029	66 850	113 282	61 029	791 850	791 850	516 651	791 850	791 850	516 651	858 700	905 132	577 679
Bevételek összesen	2 007 450	2 670 885	1 986 158	2 007 450	2 670 885	1 986 158	791 850	791 850	516 651	791 850	791 850	516 651	2 799 300	3 462 735	2 502 809

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

4/b. melléklet a .../2021. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Elvonások, befizetési kötelezettségek			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
továbbszámlázott közüzemi díjak				28 000	29 405		0		0	28 000	29 405	0			
továbbszámlázott közüzemi díjak				13 000	13 000		0		0	13 000	13 000	0			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján					0		0		0	0	0	0			
társasházi közös ktg.és felújítási alap				580 000	580 000	575 697	0		0	580 000	580 000	575 697			
társasházi közös költségen belül fűtési díjak				22 000	22 000		0		0	22 000	22 000	0			
gyorsszolgálat, karbantartás				420 000	784 761	653 509	0		0	420 000	784 761	653 509			
lakások esetében bérbeszámítás				200 000	200 000	128 941	0		0	200 000	200 000	128 941			
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással					318 583		0		0	0	318 583	0			
helyiségek esetében bérbeszámítás				100 000	120 000	311	0		0	100 000	120 000	311			
egyéb üzemeltetés				30 000	49 707		0		0	30 000	49 707	0			
víz- csatornadíj				145 000	177 301	77 261	0		0	145 000	177 301	77 261			
szemétszállítási díj				110 000	196 688	126 235	0		0	110 000	196 688	126 235			
fűtésszolgáltatási díj				45 000	60 059	32 644	0		0	45 000	60 059	32 644			
áramszolgáltatási díj				30 000	42 334	24 508	0		0	30 000	42 334	24 508			
perköltség, egyéb szakértői díjak				600	600	295	0		0	600	600	295			
bankköltség				12 000	12 000	9 512	0		0	12 000	12 000	9 512			
lakásbérleti jogviszony megváltása					0		0		0	0	0	0			
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere				25 000	25 000		0		0	25 000	25 000	0			
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés				21 600	19 906		0		0	21 600	19 906	0			
áfa befizetés				122 674	122 674		0		0	122 674	122 674	0			
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés				50 000	150 000		0		0	50 000	150 000	0			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				974 917	1 100 731	990 917	0		0	974 917	1 100 731	990 917			
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	2 929 791	4 024 749	2 619 830	0	0	0	2 929 791	4 024 749	2 619 830	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				108 138	119 817	110 876	0		0	108 138	119 817	110 876		0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				20 762	79 770	23 740	0		0	20 762	79 770	23 740		0	
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból					5 735		0		0	0	5 735	0		0	
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés					4 136		0		0	0	4 136	0		0	
telekértékesítés áfa befizetés				53 150	53 150		0		0	53 150	53 150	0		0	
otthon-felújítási támogatás					0		0		0	0	0	0		0	
kaputelefon kiépítése				10 000	0		0		0	10 000	0	0		2 500	

145
JGK

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Elvonások, befizetési kötelezettségek			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				5 000	22 536				0	5 000	22 536	0		0	
Önkormányzati lakások felújítása					0				0	0	0	0		0	
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása					0				0	0	0	0		2 000	
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése					0				0	0	0	0		7 000	
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése					0				0	0	0	0		0	
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás					0				0	0	0	0		0	
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás					0				0	0	0	0		0	
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás					0				0	0	0	0		0	
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás					0				0	0	0	0		0	
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás					0				0	0	0	0		0	
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)					0				0	0	0	0		0	
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)					0				0	0	0	0		0	
Vig u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése					0				0	0	0	0		0	
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások					0				0	0	0	0		0	
Ingatlan előkészítés értékesítésre				8 599	8 599				0	8 599	8 599	0		0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje					0				0	0	0	0		0	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés				80 000	0		0		0	80 000	0	0		0	
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvencián helyen lévő, hasznosítható helyiségek)				30 000	0		0		0	30 000	0	0		0	
BM bérlakás felújítás					0			19 368	0	0	19 368	0		0	
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				10 000	0				0	10 000	0	0		0	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	325 649	293 743	134 616	0	19 368	0	325 649	313 111	134 616	0	11 500	0
Kiadások összesen	0	0	0	3 255 440	4 318 492	2 754 446	0	19 368	0	3 255 440	4 337 860	2 754 446	0	11 500	0

146

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

4/b. melléklet a .../2021. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
továbbszámlázott közüzemi díjak		0			0			0		0	0	0	28 000	29 405	0
továbbszámlázott közüzemi díjak		0			0			0		0	0	0	13 000	13 000	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján		0		15 300	30 600	30 600		0		15 300	30 600	30 600	15 300	30 600	30 600
társasházi közös ktg.és felújítási alap		0			0		90 000	90 000	79 179	90 000	90 000	79 179	670 000	670 000	654 876
társasházi közös költségen belül fűtési díjak		0			0			0		0	0	0	22 000	22 000	0
gyorsszolgálat, karbantartás		0			0			0		0	0	0	420 000	784 761	653 509
lakások esetében bérbeszámítás		0			0			0		0	0	0	200 000	200 000	128 941
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással		286 386	51 417		0			0		0	286 386	51 417	0	604 969	51 417
helyiségek esetében bérbeszámítás		0			0			0		0	0	0	100 000	120 000	311
egyéb üzemeltetés		0			0			0		0	0	0	30 000	49 707	0
víz- csatornadíj		0			0			0		0	0	0	145 000	177 301	77 261
szemétszállítási díj		0			0			0		0	0	0	110 000	196 688	126 235
fűtésszolgáltatási díj		0			0			0		0	0	0	45 000	60 059	32 644
áramszolgáltatási díj		0			0			0		0	0	0	30 000	42 334	24 508
perköltség, egyéb szakértői díjak		0			0			0		0	0	0	600	600	295
bankköltség		0			0			0		0	0	0	12 000	12 000	9 512
lakásbérleti jogviszony megváltása		0			0		40 000	40 000	79 795	40 000	40 000	79 795	40 000	40 000	79 795
önkormányzati épületek élelveszély elhárítása, gázhálózat csere		0			0			0		0	0	0	25 000	25 000	0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés		0			0			0		0	0	0	21 600	19 906	0
áfa befizetés		0			0			0		0	0	0	122 674	122 674	0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés		0			0			0		0	0	0	50 000	150 000	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0		0	0		0	0		0	0	0	974 917	1 100 731	990 917
Kötelező feladatok összesen	0	286 386	51 417	15 300	30 600	30 600	130 000	130 000	158 974	145 300	446 986	240 992	3 075 091	4 471 735	2 860 822
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0			0			0		0	0	0	108 138	119 817	110 876
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0			0			0		0	0	0	20 762	79 770	23 740
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból		0			0			0		0	0	0	0	5 735	0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés		0			0			0		0	0	0	0	4 136	0
telekértékesítés áfa befizetése		0			0			0		0	0	0	53 150	53 150	0
otthon-felújítási támogatás		0			0		50 000	80 058	44 418	50 000	80 058	44 418	50 000	80 058	44 418
kaputelefon kiépítése		0			0			0		0	2 500	0	10 000	2 500	0

2021

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

4/b. melléklet a .../2021. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		0			0			0		0	0	0	5 000	22 536	0
Önkormányzati lakások felújítása	250 000	117 520			0			0		250 000	117 520	0	250 000	117 520	0
Nagyfüvörs u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása		0			0			0		0	2 000	0	0	2 000	0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése		0			0			0		0	7 000	0	0	7 000	0
Tömör u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése	150 000	140 792			0		143 000	143 000		293 000	283 792	0	293 000	283 792	0
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás		23 881	21 315		0			0		0	23 881	21 315	0	23 881	21 315
Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás		7 279			0			0		0	7 279	0	0	7 279	0
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás		7 581			0			0		0	7 581	0	0	7 581	0
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás		7 677			0			0		0	7 677	0	0	7 677	0
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		7 692			0			0		0	7 692	0	0	7 692	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		6 676			0			0		0	6 676	0	0	6 676	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fűvörs u.8.fsz.10. lakás)		5 541			0			0		0	5 541	0	0	5 541	0
Víg u.22.sz.alatti fsz+I emeletes ingatlan felújításának tervezése		9 119	9 119		0			0		0	9 119	9 119	0	9 119	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások		106 490			0			0		0	106 490	0	0	106 490	0
Ingatlan előkészítés értékesítésre		0			0			0		0	0	0	8 599	8 599	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje		0			0		40 005	31 750		40 005	31 750	0	40 005	31 750	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés		0			0			0		0	0	0	80 000	0	0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)		0			0			0		0	0	0	30 000	0	0
BM bérlakás felújítás		0			1			0		0	1	0	0	19 369	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		0			0			0		0	0	0	10 000	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	400 000	440 248	30 434	0	1	0	233 005	254 808	44 418	633 005	706 557	74 852	958 654	1 019 668	209 467
Kiadások összesen	400 000	726 634	81 851	15 300	30 601	30 600	363 005	384 808	203 392	778 305	1 153 543	315 843	4 033 745	5 491 403	3 070 289

2020. évi beszámoló
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok			0	0	0	0			0			0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)		0		0	0	0		0		618 482	618 482	
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)		0		0	0	0		0		306 834	306 834	238 265
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)		0		0	0	0		0		357 751	357 751	
Közvilágítás bruttó maradványérték	1 455	1 455		1 455	1 455	0		0			0	
Műszaki ellenőrzés		0		0	0	0		0		10 000	10 000	
Tartalék		0		0	0	0		0		3 673	3 673	
Önként vállalt feladatok összesen	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0	0	1 296 740	1 296 740	238 265
Kiadások összesen	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0	0	1 296 740	1 296 740	238 265

449
K

2020. évi beszámoló
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
			0			0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	618 482	618 482	0	618 482	618 482	0
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	306 834	306 834	238 265	306 834	306 834	238 265
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0	357 751	357 751	0	357 751	357 751	0
Közvilágítás bruttó maradványérték			0			0	0	0	0	1 455	1 455	0
Műszaki ellenőrzés			0			0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Tartalék			0			0	3 673	3 673	0	3 673	3 673	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 296 740	1 296 740	238 265	1 298 195	1 298 195	238 265
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 296 740	1 296 740	238 265	1 298 195	1 298 195	238 265

170
48

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

Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok			
	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0
Önként vállalt feladatok			
Európai Unió támogatás	0	0	
Önkormányzati forrás	34 251	34 251	
2019. évi maradvány	258 715	258 715	
Önként vállalt feladatok összesen	292 966	292 966	
Bevételek összesen	292 966	292 966	0

151
 K

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú irányításhoz szükséges támogatás			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)		0			0			0			0		0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)		0			0			0			0		0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)		0			0			699			0		0	699	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)		0			0			712	712		0		0	712	712			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)		0			0			5 080			0		0	5 080	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)		0			0			69 855	54 488		0		0	69 855	54 488			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)		0			0			0			0		0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		0			0			0			0		0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)		0			0			0			0		0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		0			0			0			0		0	0	0			0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)		0			0			0			0		0	0	0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		0			0			0			0		0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)		0			0			0			0		0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		0			0			0			0		0	0	0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)		0			0			0			0		0	0	0			300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)		0			0			0			0		0	0	0			0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)		0			0			0			0		0	0	0			254
Eszközbeszerzés (FP5)		0			0			0			0		0	0	0			0
Szolgáltatás (KP3)		0			0			13 703	8 001		0		0	13 703	8 001			0
Eszközbeszerzés (KP3)		0			0			0			0		0	0	0			1 140
Előkészítés (KP3)		0			0			0			0		0	0	0			0
Bérrárlékok (KP3)		0			2 988	4 599	223				0		782	2 988	5 381	223		0
Bérlétségek (KP3)		25 047	4 434		18 757						0		4 514	18 757	29 561	4 434		0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)		0			0			1 996	1 700	461			0	1 996	1 700	461		0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)		0			0			4 466	2 948	2 294			0	4 466	2 948	2 294		0
Szolgáltatás (KP4)		0			0			4 252	5 723				0	4 252	5 723			0
Segélyhívó rendszer (KP4)		0			0			0					0	0	0			0
Szolgáltatás (KP5)		0			0			0					0	0	0			0
Kálvária tégyalogos útburkolat (KP5)		0			0			0					0	0	0			0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú irányítószervi támogatás			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kapuali felújítás (KP5)		0			0			0			0		0	0			0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)	0			0				0			0		0	0			0	
Kivitelezési költségek (KP6)	0			0				0			0		0	0			0	
Eszközbeszerzés (KP6)	0			0				0			0		0	0			0	
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	0			0				0			0		0	0			0	
Műszaki ellenőrzés (KP6)	0			0				0			0		0	0			0	
Projektmenedzsment (Alt. ktg.)	0			0			23 792	25 527	16 704		0		23 792	25 527	16 704		0	
Könyvvizsgálat (Alt. ktg.)	0			0			2 298	3 351			0		2 298	3 351			0	
Közbeszerzési szaktanácsadás (Alt. ktg.)	0			0			9 237	10 380	7 430		0		9 237	10 380	7 430		0	
Közbeszerzési eljárás díjazása (Alt. ktg.)	0			0			500	1 240	1 240		0		500	1 240	1 240		0	
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt	0			0				0			0		0	0			0	
Önrész terhére	0			0				0			0		0	0			0	
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	20 000	20 000			0			5 000			0		20 000	25 000			0	
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)		0			0			0			0		0	0			0	
Előkészítés (LP1)		0			0			0			0		0	0			0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		0			0			0			0		0	0			0	
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)		0			0			0			0		0	0			0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)		0			0			12 227			0		0	12 227			0	
Bérlházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)		0			0			0			0		0	0			0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		0			0			0			0		0	0			0	
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		0			0			0			0		0	0			0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		0			0			0			0		0	0			0	
Könyvvizsgálat (Alt. ktg.)		0			0		26	79			0		26	79			0	
Közbeszerzési eljárás díjazása (Alt. ktg.)		0			0			1 891	1 152		0		0	1 891	1 152		0	
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér		0			0		25 124	25 576			0		25 124	25 576			0	
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts		0			0		20 000	30 000			0		20 000	30 000			0	
Képzések motivációs csomag (FP2)		0			0		12 000	0			0		12 000	0			0	
Beruházások -önerő (FP2)		0			0			0			0		0	0			0	20 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)		0			0			0			0		0	0			0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés		0			0			0			0		0	0			0	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés		0			0			0			0		0	0			0	8 000
Beruházás (Diószegi u.14., Kálvária tér 13.) önerő tartalék - felújításból		0			0			0			0		0	0			0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése (KP7)		0			0			0			0		0	0			0	0
Önként vállalt feladatok összesen	20 000	45 047	4 434	21 745	4 599	223	103 691	215 691	92 482	0	5 296	0	145 436	270 633	97 138	0	31 412	0
Kiadások összesen	20 000	45 047	4 434	21 745	4 599	223	103 691	215 691	92 482	0	5 296	0	145 436	270 633	97 138	0	31 412	0

153

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önként vállalt feladatok																
Pályázati támogatás terhére																
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)		0			0			0			0			0	0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)		0			0			0			0			0	0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)		9 346			0			0			9 346			9 346	0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)		0			0			0			0			0	0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		373 348	373 348		0			0			373 348	373 348		373 348	373 348	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)		0			0			0			0			0	0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)		0			0			0			0			699	0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)		0			0			0			0			712	712	
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)		0			0			0			0			5 080	0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)		0			0			0			0			69 855	54 488	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)		3 174			0			0			3 174			3 174	0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)		0			0			0			0			0	0	
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)		5 080			0			0			5 080			5 080	0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		300 757	199 755		0			0			300 757	199 755		300 757	199 755	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)		0			0			0			0			0	0	
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		46 646	74 284	66 200				0			46 646	74 284	66 200	46 646	74 284	66 200
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)		0			0			0			0			0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		1 380	1 905		0			0			1 380	1 905		1 380	1 905	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		215	466		0			0			215	466		215	466	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)		0			0			0			0			0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)		367	367		0			0			367	367		0	367	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		37 884	36 771		0			0			37 884	36 771		0	37 884	36 771
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)		0			0			0			0			0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		152	112		0			0			152	112		0	152	112
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)		635	635		0			0			635	635		0	635	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)		0			0			0			300	0		0	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)		0			0			0			0			0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)		0			0			0			254	0		0	254	0
Eszközbeszerzés (FP5)		0			0			0			0			0	0	0
Szolgáltatás (KP3)		0			0			0			0			13 703	8 001	0
Eszközbeszerzés (KP3)		0			0			0			1 140	0		0	1 140	0
Előkészítés (KP3)		0			0			0			0			0	0	0
Bérfeladások (KP3)		0			0			0			0			2 988	5 381	223
Bérfeladások (KP3)		0			0			0			0			18 757	29 561	4 434
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)		0			0			0			0			1 996	1 700	461
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)		0			0			0			0			4 466	2 948	2 294
Szolgáltatás (KP4)		0			0			0			0			4 252	5 723	0
Segélyhívó rendszer (KP4)		0			0			0			0			0	0	0
Szolgáltatás (KP5)		0			0			0			0			0	0	0
Kálvária térfalozós útburkolat (KP5)		26 880	26 880		0			0			26 880	26 880		0	26 880	26 880

Handwritten signature or initials.

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kapuali felújítás (KP5)		6 096	6 096		0			0		0	6 096	6 096	0	6 096	6 096
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelei és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Kivitelezési költségek (KP6)		29 277	29 277		0			0		0	29 277	29 277	0	29 277	29 277
Eszközbeszerzés (KP6)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540			0			0		0	2 540	0	0	2 540	0
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400			0			0		0	400	0	0	400	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)		0			0			0		0	0	0	23 792	25 527	16 704
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)		0			0			0		0	0	0	2 298	3 351	0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)		0			0			0		0	0	0	9 237	10 380	7 430
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)		0			0			0		0	0	0	500	1 240	1 240
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Önrész terhére		0			0			0		0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)		0			0			0		0	0	0	20 000	25 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)		50			0			0		0	50	0	0	50	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		53 341	53 341		0			0		0	53 341	53 341	0	53 341	53 341
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)		0			0			23 310	16 560	0	23 310	16 560	0	23 310	16 560
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)		0			0			0		0	0	0	0	12 227	0
Bérlékek és bérlékek üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP 3)		3 594			0			0		0	3 594	0	0	3 594	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		16 082	16 082		0			0		0	16 082	16 082	0	16 082	16 082
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		73 167			0			0		0	73 167	0	0	73 167	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		29 436	29 436		0			0		0	29 436	29 436	0	29 436	29 436
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)		0			0			0		0	0	0	26	79	0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)		0			0			0		0	0	0	0	1 891	1 152
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér		0			0			0		0	0	0	25 124	25 576	0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.		0			0			0		0	0	0	20 000	30 000	0
Képzések motivációs csomag (FP2)		0			0			0		0	0	0	12 000	0	0
Beruházások -önerő (FP2)		0			0			0		0	20 000	0	0	20 000	0
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés		0			0			0		0	1 718	0	0	1 718	0
ISZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés		0			0			0		0	8 000	0	0	8 000	0
Beruházás (Diószegi u.14., Kálvária tér 13.) önerő tartalék - felújításból		11 763	5 085		0			0		0	11 763	5 085	0	11 763	5 085
önerő tartalék - felújításból		0			0			0		0	0	0	0	0	0
)}Kálvária tér továbbfejlesztése (KP7)		34 010	34 010		0			0		0	34 010	34 010	0	34 010	34 010
Önként vállalt feladatok összesen	48 241	1 094 034	877 394	0	0	0	0	23 310	16 560	48 241	1 148 756	893 954	193 677	1 419 389	991 092
Kiadások összesen	48 241	1 094 034	877 394	0	0	0	0	23 310	16 560	48 241	1 148 756	893 954	193 677	1 419 389	991 092

135
132

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

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok							0	0	0			
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		8 650					0	8 650	0		216 317	134 742
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016		2 350				15 031	0	2 350	15 031		37 650	
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018		6 669					0	6 669	0		12 500	
Önkormányzati forrás		0					0	0	0		0	
Önként vállalt feladatok összesen	0	17 669	0	0	0	15 031	0	17 669	0	0	266 467	134 742
Bevételek összesen	0	17 669	0	0	0	15 031	0	17 669	0	0	266 467	134 742

Handwritten signature and date: 2021

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

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0			0			0		
Önként vállalt feladatok									
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016			0	0	216 317	134 742	0	224 967	134 742
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0		0	0	37 650	0	0	40 000	15 031
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018			0	0	12 500	0	0	19 169	0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	266 467	134 742	0	284 136	149 773
Bevételek összesen	0	0	0	0	266 467	134 742	0	284 136	149 773

157
KZ

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.	0	0	0	0	0	0	0	5 277	2 746	0	0	0	0	5 277	2 746
Önrész terhére															
Műszaki ellenőrzés			0			0		0				0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0		0				0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0		0				0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0		0				0	0	0	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0			0		0				0	0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0		0				0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0		0				0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0			0		0				0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0		0				0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0		0				0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0		0				0	0	0	0
CAPE programok			0			0		0				0	0	0	0
Kommunikáció			0			0		2 484	1 246			0	0	2 484	1 246
Pályázati támogatás terhére			0			0		0				0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0			0		0				0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0		0				0	0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0			0		0				0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0			0		0				0	0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0			0		0				0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0			0		0				0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0			0		0				0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0		293				0	0	293	0
Társasházak felújításának támogatása			0			0		0				0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0			0		0				0	0	0	0
CAPE programok			0			0		0				0	0	0	0
Kommunikáció			0			0		2 500	1 500			0	0	2 500	1 500
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	0	3 187	154	0	1 500	1 500	0	4 687	1 710
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0			0		0	56			0	0	0	56
3 db térfigyelő kamera telepítés			0			0		0				0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0			0		0				0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0		0				0	0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0			0		0				0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0		0			1 000	1 000	0	1 000	1 000
Kommunikáció			0			0		250	10			0	0	250	10
Közösségi tervezés			0			0		0				0	0	0	0
Hatósági díjak			0			0		1 000				0	0	1 000	0
Villamosenergia-ellátás			0			0		0				0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok			0			0		87	88			0	0	87	88

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázati támogatás terhére			0			0			0			0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0			0			0			0	0	0	56
3 db térfigyelő kamera telepítés			0			0			0			0	0	0	0
Tervezői művezetés			0			0			0		500	500	0	500	500
Kommunikáció			0			0		250	0			0	0	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények			0			0		0	0			0	0	0	0
Közösségi tervezés			0			0		1 600	0			0	0	1 600	0
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	13 338	0	1 530	14 868	0
Önrész terhére													0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0		0				0	0	0	0
Társasházi Program			0			0		0				0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0		0			6 669	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0	1 530	1 530			0	0	1 530	1 530	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0			0		0			0	0	0	0	0
Előkészítés (társasház tervezés)			0			0		0			0	0	0	0	0
Pályázati támogatás terhére			0			0		0			0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program			0			0		0			0	0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0			0		0			6 669	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0			0		0			0	0	0	0	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)			0			0		0			0	0	0	0	0
Egyéb projektek	1 172	1 172	0	228	228	0	18 600	23 719	11 484	0	0	0	20 000	25 119	11 484
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172	1 172		228	228		18 600	18 600	8 703		0		20 000	20 000	8 703
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat		0			0			5 119	2 781		0		0	5 119	2 781
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása		0			0			0			0		0	0	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0			0			0		0		0	0	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	1 172	0	228	228	0	20 130	33 713	14 384	0	14 838	1 500	21 530	49 951	15 940

1517

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

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.	0	0	0	0	236 969	0	0	90 265	0	0	327 234	0	0	332 511	2 746
Önrész terhére															
Műszaki ellenőrzés			0		2 291			0		0	2 291	0	0	2 291	0
Tervezői művezetés			0		573			0		0	573	0	0	573	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0		112			0		0	112	0	0	112	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0		21 376			0		0	21 376	0	0	21 376	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)			0		58 476			0		0	58 476	0	0	58 476	0
Röck Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0		2			0		0	2	0	0	2	0
Tartalék közterületek felújításra			0		35 126			0		0	35 126	0	0	35 126	0
Közterület felújítás tervezés			0		3 945			0		0	3 945	0	0	3 945	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0		0			1 195		0	1 195	0	0	1 195	0
CAPE programok			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Kommunikáció			0		0			0		0	0	0	0	2 484	1 246
Pályázati támogatás terhére			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés			0		4 255			0		0	4 255	0	0	4 255	0
Tervezői művezetés			0		165			0		0	165	0	0	165	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)			0		108 599			0		0	108 599	0	0	108 599	0
Röck Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés			0		2 049			0		0	2 049	0	0	2 049	0
Közbeszerzés lebonyolítás			0		0			0		0	0	0	0	293	0
Társasházak felújításának támogatása			0		0			83 837		0	83 837	0	0	83 837	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás			0		0			5 233		0	5 233	0	0	5 233	0
CAPE programok			0		0			0		0	0	0	0	0	0
Kommunikáció			0		0			0		0	0	0	0	2 500	1 500
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	9 435	0	0	57 227	47 553	0	0	0	0	66 662	47 553	0	71 349	49 264
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása		0			23 685	13 147				0	23 685	13 147	0	23 685	13 204
3 db térfényelő kamera telepítés		5 240			0					0	5 240	0	0	5 240	0
Műszaki ellenőrzés		0			1 000					0	1 000	0	0	1 000	0
Tervezői művezetés		0			-1 864					0	-1 864	0	0	-1 864	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0					0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények		0			0					0	0	0	0	1 000	1 000
Kommunikáció		0			0					0	0	0	0	250	10
Közösségi tervezés		0			0					0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak		0			0					0	0	0	0	1 000	0
Villamosenergia-ellátás		951			0					0	951	0	0	951	0
Üzemeltetési anyagok		0			0					0	0	0	0	87	88

160

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

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázati támogatás terhére		0			0					0	0	0	0	0	0
11szivselőtelep -Blátny O. u. közterület megújítása és funkcióváltása		0		34 406	34 406					0	34 406	34 406	0	34 406	34 462
3 db térfényelő kamera telepítés		3 244		0						0	3 244	0	0	3 244	0
Tervezői művezetés		0		0						0	0	0	0	500	500
Kommunikáció		0		0						0	0	0	0	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények		0		0						0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés		0		0						0	0	0	0	1 600	0
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	134 239	151 721	6 204	53 724	53 724	48 439	187 963	205 445	54 643	189 493	220 313	54 643
Önrész terhére										0					
Közterület fejlesztés program				134 239	134 239	6 204		0		134 239	134 239	6 204	134 239	134 239	6 204
Társasházi Program					0		52 724	52 724	48 439	52 724	52 724	48 439	52 724	52 724	48 439
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység					0			0		0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)					0			0		0	0	0	1 530	1 530	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					8 741			0		0	8 741	0	0	8 741	0
Előkészítés (társasház tervezés)					0		1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Pályázati támogatás terhére					0			0		0	0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program					0			0		0	0	0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység					0			0		0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)					0			0		0	0	0	0	0	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					8 741			0		0	8 741	0	0	8 741	0
Egyéb projektek	0	0	0	21 000	21 000	0	300 000	300 000	0	321 000	321 000	0	341 000	346 119	11 484
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatadatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban					0			0		0	0	0	20 000	20 000	8 703
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat					0			0		0	0	0	0	5 119	2 781
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása					0		300 000	300 000		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése				21 000	21 000			0		21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	9 435	0	155 239	466 917	53 757	353 724	443 989	48 439	508 963	920 341	102 196	530 493	970 292	118 136

161

Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2020.évi létszámkeretének alakulása

8. melléklet a .../2021 (.....)
önk.rendelethez

Címrend	Intézmény megnevezése	2020. január 1. engedélyezett álláshelyek			2020. december 31. engedélyezett álláshelyek			2020. évi átlagos statisztikai létszám		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	269,5	3,0	272,5	251,0	3,0	254,0	227,0	2,0	229,0
40101	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
	Lélekház Lélekprogram	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0		8,0	8,0
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	21,0		21,0
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	14,0		14,0
40102-03	Szolgáltatások	7,0	18,0	25,0	29,5	18,0	47,5	27,5	16,0	43,5
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	9,0		9,0
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	27,0		27,0
40104-01	Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	4,0		4,0
40104-02	Házi segítségnyújtás	27,0	2,0	29,0	27,0	2,0	29,0	24,0	2,0	26,0
40105	Nappali ellátás	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	29,0		29,0
40106	Időszerű Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	16,0		16,0
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5		4,5	4,5
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0		8,0
40108-02	Családok Átmeneti Otthona	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	9,0		9,0
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	22,0		22,0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	210,5	34,5	245,0	233,0	34,5	267,5	210,5	30,5	241,0
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	289,0	0,0	289,0	287,0	0,0	287,0	213,0		213,0
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	190,0	7,0	197,0	190,0	8,0	198,0	180,0	6,0	186,0
20202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	208,0	0,0	208,0	206,0	0,0	206,0	175,5		175,5
20203	Közterület-felügyelet	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	60,0		60,0
20000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	286,0	0,0	286,0	284,0	0,0	284,0	235,5	0,0	235,5
	Költségvetési szervek összesen	1 245,0	44,5	1 289,5	1 245,0	45,5	1 290,5	1 066,0	38,5	1 104,5
11101	Tisztségviselők	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	11,0	0,0	11,0
	költségvetési szervek									
	- Polgármesteri Hivatal	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0
	- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
	- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Önkormányzat gazdasági társaságainál									
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.*	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	9,0	0,0	9,0
	Engedélyezett álláshelyek összesen	1 249,0	44,5	1 293,5	1 249,0	45,5	1 294,5	1 070,0	38,5	1 108,5
	Önkormányzat összesen:	1 270,0	44,5	1 314,5	1 270,0	45,5	1 315,5	1 081,0	38,5	1 119,5

* A hatósági szerződés szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra (2019. március 1-2020. február 29-ig tartó időszakban) 2020. évi január-február hónapjaiban 9 fő zenész foglalkoztatása valósult meg, a 2020. év további hónapjaiban nem történt közfoglalkoztatás.

1/19
K

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2020. évre tervezett eredeti előirányzat	2020. évre tervezett módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évre tervezett előirányzat maradvánnyal
	%	Összeg				
Bevétel						
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”						
Európai Uniói támogatás	50,0	602 181				110 888
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181				110 888
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	34 251	34 251	34 251	188 177
VEKOP Összesen	100,0	1 727 204	34 251	34 251	34 251	409 952
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100,0	20 000	0	0	0	10 653

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2020. évre tervezett eredeti előirányzat	2020. évre tervezett módosított előirányzat maradvánnyal	2020. évi teljesítés	2021. évre tervezett előirányzat maradvánnyal
	%	Összeg				
Kiadás						
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”						
Európai Uniói támogatás	50,0	602 181	58 263	525 072	417 713	110 888
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	58 264	525 073	417 713	110 888
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	77 150	369 240	155 666	188 177
VEKOP Összesen	100,0	1 727 204	193 677	1 419 385	991 092	409 952
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100,0	20 000	20 000	20 000	8 703	10 653

163
K

Költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatai

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40200 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Konyhai dolgozók illetmény	0	6 711	3 423	0	0		0	0		0	0		0	0	
Konyhai eszközök beszerzése	0	2 046	2 058	0	0		0	0		0	0		0	0	
Padagógus bérpótlék (NEO)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Cafeteria bruttó	34 475	34 475	33 618	1 663	1 663	1 641	4 026	4 026	3 967	2 625	2 625	2 579	4 375	4 375	4 326
Hűségjutalom bruttó	78	78	298	0	0		78	78	0	78	78	76	0	0	
Jubileumi jutalom bruttó	8 516	8 516	9 668	0	0		697	697	696		0		502	502	502
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	6 910	6 910	4 818	170	170	24	1 872	1 872	1 452	749	749	214	721	721	273
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001	14 001	13 896		0		17 413	17 413	15 078	0	0		0	0	
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	32 599	32 599	30 107	12 870	12 870	15 679	1 240	1 240	1 135	1 240	1 240	1 117	4 451	4 451	4 970
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés gyermekek	41 792	63 444	43 735	0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 843	65 224	44 962	0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés NE		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 223	9 223	6 358	0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194	194	134	0	0		0	0		0	0		0	0	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411	7 411	9 445	0	0		0	0		0	0		0	0	
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BKK bérlet	1 512	1 512	1 512	126	126	126	504	504	504	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Szűrőszombat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Kötelező eszköznorma	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Karbantartás	7 240	7 240	21 147	1 678	1 678	2 951	1 297	1 297	1 461	682	682	396	1 721	1 721	1 367
Összesen	174 794	259 584	225 179	16 507	16 507	20 421	27 127	27 127	24 293	7 264	7 264	6 272	13 660	13 660	13 328

116
116

Költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatai

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Konyhai dolgozók illetmény	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Konyhai eszközök beszerzése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Padagógus bérpótlék (NEO)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Cafeteria bruttó	1 925	1 925	992	5 075	5 075	5 004	875	875	864	5 075	5 075	5 016	5 600	5 600	5 597
Hűségjutalom bruttó	0	0		0	0		0	0		78	78	76	148	148	146
Jubileumi jutalom bruttó	0	0		0	0		0	0		1 237	1 237	1 216	3 766	3 766	3 859
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	185	185	7	3 485	3 485	758	485	485	270	586	586	440	2 282	2 282	525
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	766	766	304	2 743	2 743	1 875	1 179	1 179	316	1 024	1 024	460	8 478	8 478	6 673
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0	0		0	0		204 299	212 577	173 027	0	0		10 261	9 681	4 375
Élelmiszer beszerzés gyermekek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés felnőtt	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés NE	0	0		0	0		0	0		0	0		758	758	
Élelmiszer beszerzés IÁO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BKK bérlet	1 386	1 386	1 386	3 654	3 654	3 654	0	0		3 528	3 528	3 528	336	336	336
Szűrőszombat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Kötelező eszköznorma	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Karbantartás	163	163	60	989	989	796	1 241	1 241	544	817	817	3 172	1 167	1 167	345
Összesen	4 425	4 425	2 749	15 946	15 946	12 087	208 079	216 357	175 021	12 345	12 345	13 908	32 796	32 216	21 856

165
 K.

Költségvetési szervek 2020. évi céljellelű kiadási előirányzatai

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Konyhai dolgozók illetmény	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Konyhai eszközök beszerzése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Padagógus bérpótlék (NEO)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Cafeteria bruttó	3 062	3 062	3 019	787	787	776	1 575	1 575	1 501	1 750	1 750	1 676	4 375	4 375	4 419
Hűségjutalom bruttó	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Jubileumi jutalom bruttó	1 237	1 237	1 237	0	0		0	0		0	0		0	0	930
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	1 867	1 867	1 175	1 011	1 011	500	0	220	114	618	618	45	0	0	41
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)	2 974	2 974	2 285	0	0		1 709	1 709	1 394	6 065	6 065	5 521	5 277	5 277	4 760
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	9 223	9 223	8 622	0	0		5 981	5 643	1 646	0	0		701 012	646 575	365 366
Élelmiszer beszerzés gyermekek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés felnőtt	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés NE	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés IÁO	0	0		0	0		762	762	373	0	0		0	0	
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BKK bérlet	15	15	15	0	0		1 134	1 134	1 134	0	0		378	378	378
Szűrőszombat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Kötelező eszköznorma	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Karbantartás	519	519	471	102	102	13	904	904	2 309	1 490	1 490	382	4 450	4 450	396
Összesen	18 897	18 897	16 824	1 900	1 900	1 289	12 065	11 947	8 471	9 923	9 923	7 624	715 492	661 055	376 290

Handwritten signature

Költségvetési szervek 2020. évi célljellegű kiadási előirányzatai

Feladat megnevezése/ intézmény neve	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Konyhai dolgozók illetmény	0	0		0	0		0	6 711	3 423
Konyhai eszközök beszerzése	0	0		0	0		0	2 046	2 058
Padagógus bérpótlék (NEO)	0	0		0	26 842	18 739	0	26 842	18 739
Cafeteria bruttó	36 570	36 570	36 794	47 686	47 686	40 472	161 519	161 519	152 261
Húségjutalom bruttó	0	0		1 185	1 185	1 164	1 645	1 645	1 760
Jubileumi jutalom bruttó	23 209	23 209	26 677	13 343	13 343	13 850	52 507	52 507	58 635
Közlekedési költségtérítés munkabárárhoz	6 430	6 430	5 805	9 030	9 030	3 944	36 401	36 621	20 405
Rehabilitációs hozzájárulás	9 077	9 077	12 336	19 375	19 375	17 539	59 866	59 866	58 849
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	49 673	49 673	54 509	42 089	42 089	36 015	174 377	174 377	167 120
Vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0	0		0	0		930 776	883 699	553 036
Élelmiszer beszerzés gyermekek	0	0		0	0		41 792	63 444	43 735
Élelmiszer beszerzés felnőtt	0	0		0	0		10 843	65 224	44 962
Élelmiszer beszerzés NE	0	0		0	0		758	758	0
Élelmiszer beszerzés LÁO	0	0		0	0		9 985	9 985	6 731
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0	0		0	0		194	194	134
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	0	0		0	0		7 411	7 411	9 445
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	6 500	6 500	6 500	0	0		6 500	6 500	6 500
BKK bérlet	0	0		504	504	504	16 857	16 857	16 857
Szűrőszombat	3 000	3 000	777	0	0		3 000	3 000	777
Kötelező eszköznorma	0	0		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Karbantartás	25 400	25 400	34 296	4 300	4 300	4 689	54 160	54 160	74 795
Összesen	159 859	159 859	177 694	141 512	168 354	140 916	1 572 591	1 637 366	1 244 222

167
KZ

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2020. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2020. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

A 4. §-hoz

Megállapítja a 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi teljesülés	eltérés	2021. év	2022. év	2023. év
Bevételek						
Helyi adóból származó bevétel	8 817 432	7 527 271	-1 290 161	7 686 267	7 916 855	8 154 361
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 860 564	2 404 763	-1 455 801	4 711 441	4 852 785	4 998 368
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0					
Bírság, pótlék és díjbevételek	18 504	21 952	3 448	327 013	336 823	346 928
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0	0	0
Bevételek összesen:	12 696 500	9 953 986	-2 742 514	12 724 721	13 106 463	13 499 657
Kiadások						
Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0

Az eltérések indokolása:

A tervezett bevételek elmaradása egyértelműen a koronavírus világjárvány hatásának következménye. A helyi adóbevételeknek a tervezettnél alacsonyabb szinten történő teljesülése a gépjárműadó központosításának, az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó bevételek és a helyi iparüzési adó bevételek drasztikus csökkenésének eredménye. Az önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek között számoljuk el az önkormányzati vagyon hasznosításából származó működési bevételeket (bérbeadási, parkolási bevételek), ezek szintén jól ismert, jelentős elmaradása tovább növelte az elidegenítési bevételek tervezettnél alacsonyabb volumenű megvalósulásának hatását.

Az Önkormányzatnak 2020-ban adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.

1
170

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei

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

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozása 10 éves futamidő, lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft	12 200,0	12 200,0	12 200,0	438/2013.(XII.04.)
A Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglaltak alapján a működtetett iskolákban a hűségjutalomra jogosultaknak jutalom és járulékai 11104 címen.	1 746,0	1 746,0	1 746,0	479/2013.(XII.18.) 235/2014.(XII.04.) 260/2017.(XII.19)
Lakóépületek energiatakarékos felújítása korszerűsítése 2015-2023.; évente 3100 eft, összesen 29.450,0 e Ft,2024.évben 1.550 e Ft.	3 100,0	3 100,0	3 100,0	121/2014.(VI.11.)
Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és járulékai	54 978,0	54 978,0	54 978,0	133/2019.(XI.07.) 142/2019.(XI.07.)
A képviselők, bizottsági tagok illetménye	121 773,0	121 773,0	121 773,0	145/2019.(XI.07.); 167/2019. (XI.28.)
A Társasházi Pályázatokot Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása 2017. évtől határozatlan időre évenként elnök 200 e Ft, tagok 4fő 150 e Ft, + kifizetői járulék, évente 26.670,0 e Ft (Társasházi Pályázatokot Elbíráló Ideiglenes Bizottság, Smart City Ideiglenes Bizottság)	26 670,0	26 670,0	26 670,0	142/2015.(VI.04.) 25/2016.(II.04.) 222/2016. (XI.10.) a 25/2016.(II.04.)
Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és internet szolgáltatás beszerzése - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, 2018-2021.-ig 80.000 e Ft+Áfa/4 év , bruttó 20 000,0 e Ft/év	20 000,0	20 000,0	20 000,0	234/2014.(XII.04.) 235/2017.(XII.19.)
A választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználata a tisztség ellátásával összefüggésben, havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet	3 840,0	3 840,0	3 840,0	236/2014.(XII.04.)
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha évente, 12.700,0 e Ft, veszélyességi pótlék évente 17.236,0 e Ft 2017.május 1-től 2019. szeptember 1-ig a keretösszeg 17.780 e Ft (Palcsák Egyenruházati Kft)	35 016,0	35 016,0	35 016,0	248/2014.(XII.04.) 206/2017. (IV.03.) sz.VPB. határozat
A nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, a 4 éves időszakra tervezett összegben felül bruttó 1.111.000 e Ft ,2018. évtől határozatlan ideig bruttó 45.411,3 e Ft étkeztetési többlet költség	1 152 231,7	1 152 231,7	1 152 231,7	255/2014.(XII.04.) 229/2015.(X.22.) 122/2017. (V.11.)
A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018. március 1.-től 2021. február 28.-ig	6 845,0	6 845,0		180/2019.(XII.19.)

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
KEOP 2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat, nyertes pályázatok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a pályázatokban szereplő épületekre évente 1.016,0 Ft	1 016,0	1 016,0	1 016,0	155/2015.(VI.25.)
Az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása 2016-2017-2018. évre vagyonbiztosítása összesen 90.000,0 e Ft, 2019-2021.évre évente 38.000 e Ft)	38 000,0	38 000,0		220/2015. (X.22.) 172/2016.(IX.08.) 66/2018. (X.04.)
Az Új Teleki téri Piac karbantartása, kártevőirtása valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálata 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft	3 647,4	0,0	0,0	220/2015. (X.22.)
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása évenként bruttó 5.175,0 e Ft, 5 évre 25.875,0 e Ft	5 175,0	0,0	0,0	220/2015. (X.22.)
A jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátása(pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátása, évente 1.500,0 e Ft	1 500,0	1 500,0	1 500,0	248/2015. (XII.03.)
Az Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 2016. évre 920,0 e Ft , 2017. évtől évente 630,0 e Ft	630,0	630,0	630,0	248/2015. (XII.03.)
Az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat 2016. január 1-jétől a Rév8 Zrt. útján látja el.Az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft összegben, 2017-től 2020-ig évente 119.642,2 e Ft összegben.	119 642,2	0,0	0,0	277/2015. (XII.03.)
A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatása 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 eFt/fő/hó+járulék, határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft.	4 572,0	4 572,0	4 572,0	68/2016.(IV.07.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E, F-H, fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak keresetkiegészítése határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft.	33 860,2	33 860,2	33 860,2	90/2016. (IV.21.) 108/2018. (XII.18.)
A RÉV8 Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összegét 2017. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ra emeli.	10 400,0	10 400,0	10 400,0	109/2016.(V.05.)
A JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig szóló kereset-kiegészítése 98.517,0 e Ft összegben	98 517,0	98 517,0	98 517,0	109/2016.(V.05.)

173
K

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A JKN Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítása, a kompenzáció összege 2.508,0 e Ft, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyári szünidei étkeztetés igénybevételére	2 508,0	2 508,0	2 508,0	109/2016.(V.05.)
A Bauer S. u. 4. fszt. 2. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei határozatlan időre évente 168,0 e Ft összegben	168,0	168,0	168,0	113/2016.(V.05.)
A JGK Zrt.-nek az Új Teleki téri Piaccaal kapcsolatos feladatok 2016. június 2-től történő átvétele,tartós működési kötelezettség, évente 6.421,6 e Ft összegben (1 fő létszám bővítés miatt JGK közszolg.szerz.)	6 421,6	6 421,6	6 421,6	127/2016.(VI.02.)
A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft	40 084,0	40 084,0	40 084,0	127/2016.(VI.02.)
A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsiköltség térítése 2017. évtől 2026. december 31. napjáig évente bruttó 25.000,0 e Ft	25 000,0	25 000,0	25 000,0	150/2016.(VI.02.)
Eredményes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig vállalja, hogy épületenergetikai szakértő igénybe vételével, 5 évre 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente 508 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal	508,0	508,0	508,0	159/2016.(VIII.25.)
VEKOP-6.2.1-15 pályázat "Magdolna-Orczy Negyed szociális városrehabilitációs program" saját forrás az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi kv-ben 67.500,0 e Ft összegben, a 2018. évi kv-ben 85.000,0 e Ft összegben, a 2019. évi kv-ben 90.000,0 e Ft összegben, a 2020. évi kv-ben 87.500,0 e Ft összegben, a 2021. évi kv-ben 20.000,0 e Ft összegben.	34 251,0	19 000,0		161-166/2016.(VIII.25.) 7. pontját módosítja az 53/2018. (VII.16.)
A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekéről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft biztosítása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	191/2016.(IX.15.)
Az önkormányzat 2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevétele, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevétele, 52.733,1 e Ft költségre, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5e Ft.(JGK. közszolg.szerz.)	52 733,1	52 733,1	52 733,1	203/2016. (X.06.)
ÉLETMENTŐ PONT" Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által történő üzemeltetése 2017. évtől évente 5.000,0 e Ft összegben	5 000,0	5 000,0	5 000,0	219/2016.(XI.10.)

htv
K

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatása határozatlan időre, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafetéria juttatás biztosítása, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.	12 775,0	12 775,0	12 775,0	230/2016.(XII.1.)
Az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben 2017. évtől határozatlan időre	1 000,0	1 000,0	1 000,0	247/2016.(XII.1.)
Azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándécsomagok 4.000,- Ft/pár,200,0 e Ft összegben 2017. évtől határozatlan időre	200,0	200,0	200,0	248/2016.(XII.1.)
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2013. július 25. napján kötött Használatba adási szerződés alapján 2016. december 01. napjától (Bezerédi u.3.Bezerédi u.5.)közműdíjak, közös ktg. költsége, 2017-től határozatlan időre évente 1.092,0 e Ft összegben	1 092,0	1 092,0	1 092,0	251/2016.(XII.1.)
Hátralékkiegyenlítő támogatás 2018. évtől határozatlan időre évente 15.000,0 e Ft összegben	15 000,0	15 000,0	15 000,0	54/2017. (III.09.)
Az Új Teleki téri Piac őrzési feladatai	44 196,0	44 196,0	44 196,0	180/2019.(XII.19.)
A Szomszédsági Házfelügyelői tevékenység ellátása 2017. április 1-től JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében	2 295,1	2 295,1	2 295,1	74/2017. (III.09.)
A Polgármesteri Hivatalban a megaportál kiváltására évente bruttó 700,0 e Ft, a Shear point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó 500,0 e Ft határozatlan ideig	1 200,0	1 200,0	1 200,0	89/2017. (IV.13.)
A Gutenberg tér 3. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei határozatlan idő, évente 360,0 e Ft összegben	360,0	360,0	360,0	100/2017. (IV.13.)
Az Önkormányzat fenntartásában lévő, vagy 2016. december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy az Önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházak igénybe vevő gyermek, a gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói és gyámja számára - természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a magyarkúti intézményi táboroztatást a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére	1 770,0	1 770,0	1 770,0	117/2017. (V.11.)
Térfigyelő kamerák működtetése határozatlan időre 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben	1 200,0	1 200,0	1 200,0	154/2017. (VI.08.) 235/2017.(XII.19.)

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal	2 500,0	2 500,0	2 500,0	175/2017. (IX.07.)
Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat” elnevezésű programot,2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal	3 000,0	3 000,0	3 000,0	190/2017.(IX.07.)
A Hungária krt. 16. fsz.3.4. szám alatti helyiségekben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei 2018. évtől határozatlan időre évente 181,0 e Ft összegben	181,0	181,0	181,0	192/2017. (IX.07.)
A Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest VIII. kerület, Delej u. 51. szám alatti Társasházzal , 1.606,3 e Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére	0,0	0,0	0,0	212/2017. (X.19.)
A JSZSZGYK engedélyezett álláshelyeinek számát 2 álláshellyel (1 álláshely családgondozó, 1 álláshely műszaki ellenőr, koordinátor) megemeli 2018. január 1-től, a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére 2018. évre 7.823,2 e Ft, 2019-től évente 8.502,6 e Ft összegben	8 502,6	8 502,6	8 502,6	213/2017. (X.19.)
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak hűségjutalma 2018. évtől bruttó 254.400 Ft,	254,4	254,4	254,4	214/2017. (X.19.)
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-összegben	3 360,0	3 360,0	3 360,0	221/2017. (X.19.)
A lakosság szabad internet hozzáféréseinek biztosítása határozatlan időre	9 967,0	9 967,0	9 967,0	235/2017. (XII.19.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszáma 2018. június 1-jétől – önként vállalt feladat – 1 fő gyógypedagógus álláshely, valamint – kötelező feladat – 9 fő dajka álláshely határozatlan időre évente önként vállalt feladatként 7.582 e Ft összegben, valamint kötelező feladatként 23.294 e Ft összegben	30 876,0	30 876,0	30 876,0	29/2018. (V.03.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának 2 fővel történő emelése határozatlan időre	10 116,0	10 116,0	10 116,0	29/2018. (V.03.)
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelése határozatlan időre	151 574,0	151 574,0	151 574,0	29/2018. (V.03.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozóinak bérfejlesztése határozatlan időre	20 387,0	20 387,0	20 387,0	29/2018. (V.03.)
30 fő házfelügyelő foglalkoztatására tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező feladatként évente 3.175 e Ft összegben	3 175,0	3 175,0	3 175,0	29/2018. (V.03.)
A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása a 2019-2020. évekre évenként bruttó 254,0 e Ft	254,0	0,0	0,0	52/2018. (VII.16.)

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
TÉR_KÖZ 2016 Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása c. projekttel kapcsolatos park fenntartási költségei	2 531,0	2 531,0	2 531,0	110/2017. (V.11.) 252/2017. (XII.19.) 92/2018. (XI.29.)
TÉR_KÖZ 2016 Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása c. projekttel kapcsolatos 3 db térfigyelő kamera fenntartási költsége	500,0	500,0	500,0	110/2017. (V.11.) 252/2017. (XII.19.) 92/2018. (XI.29.)
Közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására vonatkozó TÉR_KÖZ 2018 pályázat „B” programjára benyújtott Józsefvárosi Községi Egészségmegőrző Program (JóKözEg Program) című pályázati cél megvalósítása, nyertes pályázat esetén 21.179.983,- Ft önrész, működtetésére évente 2.000.000,- Ft a projekt lezárását követő 5 évig	2 000,0	2 000,0	2 000,0	54/2018. (VII.16.)
Vezetői megbízás Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben 2019-től határozatlan időre 2.521,0 e Ft	2 521,0	2 521,0	2 521,0	59/2018. (VII.16.)
Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése (2019-2020) Önkormányzat	1 951,0	0,0	0,0	89/2018. (XI.29.)
Települési támogatások emelése 2019-től határozatlan időre	29 500,0	29 500,0	19 500,0	96/2018. (XI.29.); 101/2019. (VII.04.) 2. pont
Hungária körút 18. szám alatti orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés (2019-2034) működési bevételek terhére	7 527,0	7 527,0		21/2019.(II.21.)
A kerület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében (2020-2021)	317 500,0	317 500,0		27/2019.(II.21.) 8. pont
A kerületi rossz műszaki állapotú járdák felújítása (2020-2021)	127 000,0	127 000,0		27/2019.(II.21.) 8. pont
Bankköltség Önkormányzat és költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a helyi adóbevételek terhére	63 000,0	0,0		27/2019.(II.21.) 9. pont
TÉR_KÖZ 2016 Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.	189 493,0			27/2019.(II.21.) 11. pont
Golgota téri 14 Stáció fenntartása 5 évig (2020-2025)	500,0	500,0		38/2019.(II.21.) 3. pont
Körzeti megbízotti iroda közüzemi költségének fedezete (Práter u. 69.)	250,0	250,0		58/2019. (IV.30) 1. pont
JGK Zrt. - Közbeszerzési eljárás lefolytatása gyorsszolgálati feladatok ellátására /Önkormányzat tulajdonát képező lakó-és üzemi épületek és egyéb funkciójú helyiségek, háziorvosi rendelők, valamint a költségvetési szervek/ (2020-2022)	500 000,0	500 000,0		69/2019. (IV.30.) 2. pont

12/17

Feladat megnevezése / adatok eFt-ban	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
Felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok ellátása a JEK székhelyén (2020-2023).	50 136,0	50 136,0		69/2019. (IV.30.) 3. pont /módosította a 124/2019. (VIII.22.) 4. d) pontja/
Tömő u. 23/a és 23/b. ingatlanok kiürítése érdekében.	193 000,0	0,0		69/2019. (IV.30.) 7. pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat- önrész biztosítása (Szeszgyár u.- Baross u.- Visi I. u. közötti szakasza útburkolatának felújítása)	30 000,0	0,0		72/2019. (IV.30.) 1. pont
Országzászló fentartása (Vajda Péter u.)	50,0	50,0		74/2019. (IV.30.) 3. pont
Közétkeztetés biztosítása a nevelési-oktatási és a szociális intézményekben	1 075 718,0	1 075 718,0		89/2019. (IV.30.) 4. pont
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Általános Iskola, valamint a Losonci Téri Általános Iskola sportudvarának felújítása	72 003,0			94/2019. (VI.17.) 4. pont
Józsefváros lakosságának Szolgálatában elismerés fedezete	19 000,0	19 000,0		97/2019. (VII.04.) 2. pont
Játszótér fenntartási költsége (Német utca 12.)	1 320,0	1 320,0		99/2019. (VII.04.) 3. pont
Blaha Lujza tér felújítása projekt (Somogyi B. utcában elektromos hálózat átalakítása)	21 000,0			1036/2019. (VII.04.) 4. pont
Corvin Sétány projekt	733 341,0			106/2019. (VII.04.) 3. pont
JKN Zrt. Tanodai program működtetésével kiegészül a közszolgáltatási szerződés	968 958,0	968 958,0		100/2019. (VII.04.) 3. b) pont
Jogi tanácsadó megbízása (Önkormányzat)	9 144,0	9 144,0	9 144,0	169/2019. (XI.28.) 3. pont
Közbeszerzési tanácsadó megbízása	11 430,0			169/2019. (XI.28.) 3. pont
Jogi tanácsadó megbízása (Hivatal)	9 144,0	9 144,0	9 144,0	179/2019. (XII.19.)
Ingyenes jogi tanácsadás a kerületi lakosok részére	6 878,0	0,0	0,0	180/2019. (XII.19.) 5. pont
összesen				7 182 5 616 2 450 086,3 305,7 165,7



A 2020. évi közvetett támogatások tervszámainak teljesítése

A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet négy jogcímen (Késedelmi pótlékból és bírságokból biztosított mentesség [adók], Egyéb kedvezmény [közterületfoglalás, parkolás elengedés], Helyiségbérleti díjkedvezmény, Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény) mutatta be az önkormányzat által a 2020. évben nyújtott közvetett támogatások előre jelezhetően 767.190 eFt összegét. Ez a prognózis azonban nem volt kellőképpen megalapozott, mert olyan jelentős tételekkel nem számolt, mint a szociális ágazatban ellátottak térítési díjaival kapcsolatban nyújtott kedvezmények, vagy a helyi adók tekintetében adott törlések, halasztások, kedvezmények. Mindezek figyelembe vételével 2020-ban rendkívül komoly mértékű, összesen 1.518.774 eFt összegű közvetett támogatást nyújtott az Önkormányzat.

Fontos megjegyezni, hogy ez nem teljes egészében bevétel-kiesés, hiszen az éven belüli fizetshalasztások, illetve részletfizetési kedvezmények is közvetett támogatásként értékelendők, és az ezekhez kapcsolódó követelések alapesetben teljes összegükben megtérülnek, csak nem az eredeti előírás szerinti ütemezésben. Ki kell emelni azt is, hogy a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetben meghozott kormányzati intézkedések (pl. ingyenes parkolás) következményeként jelentkező bevétel-kieséseket nem soroltuk a közvetett támogatások közé, a kimutatásban kizárólag a helyi döntéseken alapuló kedvezményeket szerepeltettük.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy az Áht. előírásai szerint a közvetett támogatásokat a költségvetési, illetve zárszámadási előterjesztés keretében, nem pedig a rendeletben kell bemutatni. A jelen tájékoztatás ennek megfelelően készült el.

Az Önkormányzat által 2020-ban nyújtott közvetett támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi jogcím	2020. év terv (eFt)		2020. év tény (eFt)	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Ellátottak térítési díjának elengedése				
Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése				
Késedelmi pótlékból, bírságokból biztosított mentesség (adók)	365		557	
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *			482 396	
Telekadóból biztosított kedvezmény mentesség *			2 754	
Kommunális adóból biztosított kedvezmény mentesség *			5 268	
Gépjármű adóból biztosított kedvezmény				
Gépjármű adóból biztosított mentesség				
Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség				
Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség				
Egyéb kedvezmény (közterületfoglalás, parkolás elengedés)		591 825		901 025
Egyéb kölcsön elengedése				
Gondnoki lakás lakbér kedvezménye				
Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése				
Lakásbérleti díjkedvezmény				
Helyiségbérleti díjkedvezmény	55 000		35 405	
Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		120 000		91 369
Ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás				
Összesen	55 365	711 825	526 380	992 394
Mindösszesen		767 190		1 518 774

Az egyes adónemek kedvezményeinek részletes bemutatása alapján látható, hogy a tényleges (méltányossági alapú) adóelengedések összege nem éri el az 1 millió Ft-ot.

Megnevezés	Törlés méltányosságából			Fizetés-halasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%**	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény	3	0,01	189 765	13	1,76	44 872 978	19	17,17	437 333 178
Telek	0	0,00	0	0	0,00	0	1	4,60	2 753 850
Kommunális	2	0,17	174 468	0	0,00	0	34	0,00	5 093 340
Idegenforgalmi	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Pótlék	1	30,15	555 182	0	0,00	0	1	0,10	1 810
Összesen*	6	0,03	919 415	13	1,65	44 872 978	55	16,41	445 182 178

* Az összes bevételhez viszonyított fizetési könnyítés.

** Az érintett adónem teljes állományának arányában.

Kiemelt súllyal jelennek meg a Hatósági Ügyosztály tevékenységéhez (elsősorban a közterület-foglaláshoz) kapcsolódó támogatások, mert ezek díjelengedések és tényleges bevétel-kiesést jelentenek. A 4/2020. (II.27.) önk. rendeletben meghatározott jogcímek szerinti bontásban az alábbi támogatások realizálódtak a 2020. évben:

Rendeleti hivatkozás	bruttó összeg (Ft)
22. (3) bekezdés alapján az elengedés	590 343
26. § (1) a-g pontjai alapján az elengedés	290 873 301
26. § (3) bekezdés alapján az	18 102 546
27. § a-h pontjai alapján az elengedés	177 324 940
26. § (2) bekezdés alapján az elengedés	37 971 777
23. § (1) bekezdés alapján	443 480
Szerződés alapján (Corvin sétány építkezés)	375 718 122
Összesen:	901 024 509

Ezt az összeget tovább növeli a 2020. november 4-étől kezdődő időszakról a teraszok díjának elengedése miatti, közel 1 millió Ft összegű bevétel-kiesés. Szintén a Hatósági Ügyosztály tevékenységéhez kapcsolódik, hogy 2020-ban összesen 148 anyakönyvi eseményből 47 házasságkötés esetében állapítottunk meg 25-50%-os kedvezményt, összesen (nettó) 480 e Ft összegben.

A 2020. évi költségvetésben a közvetett támogatások bemutatására alkalmazott tábla nem megfelelően határozza meg az ellátottak (étkeztetési, ill. szociális ellátási) térítési díjaira vonatkozó kedvezményeket. Ebben az esetben ugyanis nem elengedésről van szó, hanem a helyi szakrendeletben meghatározott paraméterek szerint megállapított személyi kedvezmények érvényesítéséről. Ebben az esetben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a személyi térítési díjak és az a szolgáltatás önköltsége alapján meghatározott intézményi térítési díjak különbségeinek kumulált összegeként lehet meghatározni. Mivel az ezen jogcímen jelentkező támogatásoknak sem az értelmezése, sem a mértékük meghatározásának módszertana nem volt egyértelmű a 2020. évi költségvetésben, erre vonatkozóan a JSZSZGYK nem tudott adatot szolgáltatni (és ezen a soron a 2020. évi eredeti költségvetésben sem jelent meg tervadat). A térítési díjak jogcímen a jelzett módszertan szerint a 2021. évi zárszámadás keretében adható megfelelő adat.

A JGK tájékoztatása alapján a helyiségbérleti díjkedvezmény mértéke a 2020-as évben 35.405.311,-Ft volt, ami a tervezettől azért maradt el, mert a COVID járvány alatt a társaság kevesebb helyiséget tudott bérbe adni kedvezményes összegben is. Ezen felül viszonylag kevesen éltek a 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 45/A.§-ában foglalt 10%-os bérleti díj csökkentéssel is.

Elidegenítésen 2020. évben a tervezett kedvezmény mértéke 120.000.000 Ft volt, a tényleges kedvezmény mértéke: 91.369.057,- Ft. Az eltérést az indokolja, hogy 2020 februárjában az elidegenítési rendelet (35/2016.) módosítására került sor, mely szerint a vételár %-okon változtatott a Képviselő-testület, a vételár a forgalmi érték 85 %-a lett, így a JGK kevesebb bérlővel kötött adásvételi szerződést.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban való részesedések bemutatása


eFt-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2019. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2020. dec. 31-ig	Üzletész könyvszerinti érték 2020. dec. 31.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,00	126 736 517		126 736 517
RÉV8 ZRT Budapest	26 520 000	60,90	40 488 484		40 488 484
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,00	1 530 000		1 530 000
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,00	18 910 000		18 910 000
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,00	3 000 000		3 000 000
Összesen:			190 665 001		190 665 001

Gazdasági társaságok kötelezettségei 2020.12.31-én

eFt-ban

Gazdasági társaságok	JGK Zrt.	JKN Zrt.	RÉV 8. Zrt.	Mikszáth 4. Kft.	RFV Józsefváros Kft.	Összesen
Jegyzett tőke 2020.12.31	162 000	5 000	26 520	37 060		230 580
Hosszúlejáratú kötelezettségek						
- hosszúlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség						0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek						
- szállítói kötelezettségek	38 685	23 575	23	1 664		63 947
- rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	209 494					209 494
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	129 954	214 855	34 258	2625		381 692
Rövid lejáratú kötelezettségek	378 133	238 430	34 281	4 289	0	655 133



Hr. Szám	Cím	Bruttó érték	Értéksökénés	Nettó érték
	Haller u.29/a. ügyeleti épület felújítás	1 525 000	678 721	846 279
	Korányi felújítás	9 616 131	3 017 085	6 599 046
	Baross utcai játszótér	4 723 176	744 869	3 978 307
	Dologház u. és Fiumei út kereszteződés	451 808	41 588	410 220
	Práter u. 25-27. elektromos hálózat fejlesztés	3 300 000	473 704	2 826 296
	Delej u. közvilágítás	280 693	45 705	234 988
	Ludovika tér (idegen)	301 284	257 434	43 850
	Krúdy u.sarok /Csibész szobor környéke	629 698	548 885	80 813
	Köztársaság tér 9-13 között	10 540 878	7 590 920	2 949 958
	Kisfaludy-Futó u.közvilágítás	2 000 000	899 488	1 100 512
	Ludovika téren kutya WC	613 382	266 962	346 420
	Köztársaság tér /kutyafuttató	6 640 733	2 604 900	4 035 833
	Konténer WC férfi-női	1 357 920	1 101 671	256 249
	Kosárpalánk	425 000	293 616	131 384
	Zászlórúd + tartó	560 000	327 652	232 348
	Orczy tér-Visi Imtre u. közötti világítás	1 000 000	689 584	310 416
	Rigó u-i elektromos vezeték	3 482 082	2 925 166	556 916
	Átadott elektromos vez.	13 523 510	10 956 882	2 566 628
	Dobozi u. Diószeghy u. közvilágítás	2 240 000	1 814 608	425 392
	Harminckettesek tere Futó u. vízszér.	2 454 000	1 915 849	538 151
	Corvin köz terv.	125 000	89 060	35 940
	Hock J u. közvilágítás ép.	421 063	304 676	116 387
	Baross u. vill. ép. pótmunka	218 928	157 698	61 230
	József krt-Horváth Mihály tér terv	1 509 000	1 065 893	443 107
	Leonardó köz vil.	2 348 669	1 691 527	657 142
299/2000	Lemez tábla: Szemét lerakása TILOS	97 000	61 236	35 764
34705	II. János Pál pápa csószház felújítása	5 035 824	466 984	4 568 840
34705	II. János Pál pápa téri játszótér felújítása	31 885 461	4 439 011	27 446 450
35528/2	Baross u. 103-111. előtti útszakasz útfelújítása	12 943 575	1 328 756	11 614 819
35929/2	Orczy út	1 136 502	110 037	1 026 465
36030	Orczy u tornaterem /Bárka Színház	23 331 821	22 944 235	387 586
36030	Korányi kazán felújítás	12 739 776	5 882 955	6 856 821
36030	Korányi számítógépes hálózat	1 204 313	484 912	719 401
36030	Korányi II. em. pszichátria és addiktológia	15 896 750	6 130 054	9 766 696
36030	Korányi kerítés felújítás	214 156	138 137	76 019
36230	Bókay J. u. 38. elmű csatlakozási díj	110 131 200	9 291 944	100 839 256
36279	Corvin sétány 119/B tömb elektromos hálózatfejlesztés	4 510 000	782 886	3 727 114
36343/1	Futó u. 35-45. elektromos hálózat bővítés	18 200 000	3 159 321	15 040 679
36374	Kisfaludy u. 32-38. elektromos hálózatfejlesztés	49 300 000	8 557 939	40 742 061
36545	Tátika Óvoda Épület (Rákóczi úti)	33 279 553	9 479 112	23 800 441
36545	Rákóczi Óvoda kerítés	101 281	101 281	0
36712/A/4	Mikszáth Kálmán tér 4. Orvosi Rendelő	10 769 555	823 795	9 945 760
36806/2	Üllői úti viz. gázház. építés	15 135 218	6 872 235	8 262 983
38896/2	Hungária krt MÁV ltp.	154 734	26 720	128 014
38896/2	Hungária krt. víz és csat. hálózat felújítás	31 383 524	5 422 043	25 961 481
		447 738 198	127 007 736	320 730 462

184

Kimutatás az Önkormányzat 2020. évi felosztható maradványának alakulásáról

forint

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
I.	2020. évi maradvány	4 929 765 280
1.	2020. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege	4 929 765 280
a.)	Önkormányzati feladatok	4 218 136 986
b.)	Intézmények	554 245 420
c.)	Polgármesteri Hivatal	157 382 874
A.	Források összesen (I.):	4 929 765 280
II.	2021. évi eredeti költségvetésbe beépített, ill.módosítással már beemelt/módosított (saját hatáskörű) kötelezettségek összesen:	2 611 926 849
1.	Működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	1 120 808 698
a.)	Önkormányzati feladatok	859 595 736
b.)	Intézmények	184 880 000
c.)	Polgármesteri Hivatal	76 332 962
2.	Felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	1 491 118 151
a.)	Önkormányzati feladatok	1 424 799 505
b.)	Intézmények	62 542 361
c.)	Polgármesteri Hivatal	3 776 285
III.	2020. évi költségvetésben szabad maradványból igénybevétel a tervezett új feladatokra	1 303 028 817
IV.	2021. évi módosított költségvetésbe beépítendő feladattal terhelt kötelezettségek összesen	805 761 720
1.	2021. évi módosított költségvetésbe beépítendő működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	689 416 768
a.)	Önkormányzati feladatok	451 048 271
b.)	Intézmények	157 780 741
c.)	Polgármesteri Hivatal	80 587 756
2.	2021. évi módosított költségvetésbe beépítendő felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	116 344 952
a.)	Önkormányzati feladatok	115 567 200
b.)	Intézmények	777 752
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
B.	Feladattal terhelt kötelezettségek összesen (II.+III.+IV.):	4 720 717 386
C.	Feladattal nem terhelt, felosztható maradvány összege (A.-B.)	209 047 894

185 



Az Intézmények, a Pogármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2020. évi maradványa

Költséghelyi szerv	42013. (6.11.) Korm.r.sz.útaló (pénzüsművelet) - maradványtörlesztés előtti állapota			Lekötött maradvány (kötelezettségvállalással terhelt kiadások)										Maradvány bevételeiből fedezett kötelezettségvállalással terhelt kiadások (előfordult terhes maradvány)			Előnyfelmerési (előadással) fedezett kiadások (előfordult terhes maradvány)			Önkormányzati szombat felosztható maradvány (* indokmányi előirányzat - Intézmények közötti felosztás)					
	Beosztott 07. utólag 7-as			munkaadói					felhalmozói					munkaadói			felhalmozói			munkaadói					
	munkaadói	felhalmozói	összesen	előleg kiadások	személyi juttatások	járadékok	előnyfelmerési kötelezettségekkel kapcsolatos felhalmozási kötelezettség	munkaadói előirányzatok ÁH-n belülre	munkaadói előirányzatok ÁH-n kívülre	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	beruházási kiadások	felújítási kiadások	felhalmozási előirányzatok ÁH-n belülre	felhalmozási előirányzatok ÁH-n kívülre	felhalmozási előirányzatok	munkaadói	felhalmozói	összesen	munkaadói	felhalmozói	összesen	munkaadói	felhalmozói	Teljes felosztás	
ÉLELMISZER, ÉLELMISZERPROGRAM	176 873	0	176 873	119 900	50 000	6 973									176 873	0	176 873	0	0	0	0	0	0	0	
Gasztroklub szervezete és Központi irodája	65 515 931	0	65 515 931	4 023	712										4 735	0	4 735	0	0	0	65 511 196	0	65 511 196	0	
Élelmiszer-előirányzatok	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadó	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati intézményekben elhelyezett köznevelési	5 853 761	0	5 853 761	5 853 761											5 853 761	0	5 853 761	0	0	0	0	0	0	0	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	52 841	0	52 841	45 800	5 900	1 045									52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	0	
Család és Gyermekjóléti Központ	57 910	0	57 910	57 910											57 910	0	57 910	0	0	0	0	0	0	0	
Élelmiszer-előirányzatok	59 906	0	59 906	59 807	9 099										59 906	0	59 906	0	0	0	0	0	0	0	
Előleg kiadások	359 584	0	359 584	359 584											359 584	0	359 584	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatások	19 670	0	19 670	19 670											19 670	0	19 670	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi Segélynyújtó	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyugdíj Ellátás	20 728	3 395 340	3 416 068	17 611	3 117					3 395 340					20 728	3 395 340	3 416 068	0	0	0	0	0	0	0	
Idősek Átmeneti Otthosa / Gondozóháza	75 400	2 600 000	2 675 400	75 400						2 600 000					75 400	2 600 000	2 675 400	0	0	0	0	0	0	0	
Jelzőrendszerek házi segítségnyújtás	0	0	0							0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekét Átmeneti Otthosa	24 900	2 770 606	2 804 506	24 900						2 770 606					24 900	2 770 606	2 804 506	0	0	0	0	0	0	0	
Családok Átmeneti Otthosa	120 290	0	120 290	120 290						0					120 290	0	120 290	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázat	108 801 404	50 000 000	248 801 404	85 002 172	61 293 730	22 415 512				50 000 000					108 801 404	50 000 000	248 801 404	0	0	0	0	0	0	0	
I. SZÉKSÉLYK ÖSSZESEN	371 136 296	58 774 946	329 914 236	91 708 477	91 422 147	23 436 476	0	0	0	30 000 000	0 774 646	0	0	0	309 626 094	58 774 946	364 403 040	0	0	0	65 511 196	0	65 511 196	0	
JKK	121 238 704	4 114 000	125 352 704	42 146 704	51 056 000	27 136 000	0	0	0	4 114 000	0	0	0	0	121 238 704	4 114 000	125 352 704	0	0	0	0	0	0	0	
JKK	41 309 344	431 187	41 740 531	19 400 450	2 143 734	288 483				431 187					41 309 344	431 187	41 740 531	0	0	0	0	0	0	0	
JKK	79 929 360	0	79 929 360	22 746 254	48 672 266	26 847 517				0					79 929 360	0	79 929 360	0	0	0	0	0	0	0	
II. Egyéb Intézmények ÖSSZESEN	316 796 817	4 848 187	324 331 000	94 366 281	98 278 880	27 358 296	0	0	0	4 848 187	0	0	0	0	316 796 817	4 848 187	324 331 000	0	0	0	0	0	0	0	
A. Intézmények működéséhez (I. + II.)	490 923 367	63 720 117	554 343 426	149 978 776	146 691 143	49 991 826	0	0	0	5 945 147	8 774 646	0	0	0	242 640 741	63 720 117	306 360 858	0	0	0	149 284 564	0	149 284 564	0	
Polgármesteri Hivatal	153 000 589	3 778 285	157 381 874	7 204 842	73 960 397	12 340 305	43 718 564			3 778 285					156 920 718	3 778 285	160 699 003	3 314 129	0	3 314 129	0	0	0	0	
B. Pogármesteri Hivatal	153 000 589	3 778 285	157 381 874	7 204 842	73 960 397	12 340 305	43 718 564	0	0	3 778 285	0	0	0	0	156 920 718	3 778 285	160 699 003	3 314 129	0	3 314 129	0	0	0	0	
C. Összesen	444 633 096	67 996 399	512 629 294	185 843 412	220 651 540	62 341 132	49 738 964	0	0	39 231 432	8 774 646	0	0	0	409 561 460	67 996 399	477 557 859	3 314 129	0	3 314 129	149 284 564	0	149 284 564	0	
B. Önkormányzat	2 679 943 270	1 947 191 747	4 218 136 000	1 899 319 244	35 824 996	8 393 293	6 835 001	81 180 187	2 941 790	116 239 392	797 136 952	743 736 463	8 723 210	4 760 723	39 836 000	1 316 644 007	1 840 340 793	2 951 976 712	-3 314 129	0	-3 314 129	1 306 907 143	6 835 001	1 363 612 143	0
Működéshez (C + B)	3 315 477 179	1 614 280 166	4 929 757 345	2 112 971 956	356 084 940	70 644 436	70 543 965	81 180 187	2 941 790	116 239 392	819 498 044	752 485 029	8 723 210	4 760 723	39 836 000	1 816 239 464	1 807 481 183	3 417 608 560	0	0	1 306 211 709	6 835 001	1 313 046 711	0	

eredeti költségvetésbe beépült, felosztási szabvány maradvány - 2020.12.31.

MARADVÁNYELSZÁMOLÁS UTÁN ÁLTALÁNOS TARTALÉKBA VONHATÓ / MÉG FELOSZTHATÓ SZABVÁNY MARADVÁNY: 209 047 894

A még felosztható maradvány felhasználása:

Többletdíjnyújtás:

- Kulturális koncepció CT: 10 000 000 Ft
- Gyermekek bántalmazás JGK: 80 000 000 Ft
- JGK fejlesztési tevékenység: 90 000 000 Ft

Összes többletdíjnyújtás: 180 000 000 Ft

"Szabvány Maradvány Céltartalék": 50 000 000 Ft

"Hűgő tétellek rendelkezésnek pénzügyi fedezete céltartalék": 69 047 894 Ft

MINDÖSSZESEN: 209 047 894 Ft

* az előleg fedeztetni a maradvány terhére jávágható JGK fejlesztési tevékenység, valamint egyéb vezetői döntéssel jávágható tétellek

18/18

VÁRHATÓ SZABAD MARADVÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2020. évi maradvány	2021. évi eredeti költségvetésbe beépített, ill.módosítással már beemelt/módosított (saját hatáskörű) kötelezettségek	további áthúzódó és egyéb kötelezettségek (a 2021. évi költségvetésbe még beemelő a zárszámadás jóváhagyása után)	összes kötelezettség	2021. évi kiadásokra beépített maradvány (SZM)	még nem beépített maradvány (további áthúzódó kötelezettségek fedezetére is)	
1.	2.	3.	4.	5. (=3+4)	6.	7. (=2-5)
NEO	56 978 769 Ft		2 707 260 Ft	2 707 260 Ft		54 271 509 Ft
JEB	41 999 711 Ft		13 517 850 Ft	13 517 850 Ft		28 481 861 Ft
JEK	125 352 704 Ft		125 352 704 Ft	125 352 704 Ft		0 Ft
JSZSZGYK	329 914 236 Ft	247 422 361 Ft	16 980 679 Ft	264 403 040 Ft		65 511 196 Ft
PH	157 382 874 Ft	76 795 118 Ft	80 587 756 Ft	157 382 874 Ft		0 Ft
Önkormányzat	4 218 136 986 Ft	2 287 709 370 Ft	566 615 471 Ft	2 854 324 841 Ft	1 303 028 817 Ft	60 783 328 Ft
Kerület összesen:	4 929 765 280 Ft	2 611 926 849 Ft	805 761 720 Ft	3 417 688 569 Ft	1 303 028 817 Ft	209 047 894 Ft
Többletigények az SZM terhére:						
Kulturális Konceptió CT						10 000 000 Ft
Gyorskarbantartás JGK						80 000 000 Ft
JGK fejlesztési igények						
Összes többletigény:						90 000 000 Ft
"Szabad Maradvány Céltartalék":						50 000 000 Ft
"Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék"						69 047 894 Ft

befizetési kötelezettségként előírásra kerül, be kell fizetnie az intézménynek az önkormányzat részére

1 363 812 145 Ft SZM módosított előirányzata összesen

1 014 809 614 Ft
még előirányzatosítandó B813

182
K



Adatellenőrző kód: 6b150-4a-45-415620-2e5664e-2f-55-7654-5b-18755c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0008	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

735715	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest Baross utca 63-67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

--	--	--	--	--	--	--	--

--

VK
189

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 442 002 239	0	4 442 002 239
02	Normatív jutalmak (K1102)	156 887 931	0	156 887 931
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	79 015 803	0	79 015 803
04	Készenléti, ügyeleti, hejyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 914 585	0	69 914 585
05	Végkielégítés (K1105)	9 351 400	0	9 351 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	76 371 631	0	76 371 631
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	187 166 718	0	187 166 718
08	Ruházati költségértécs (K1108)	13 547 941	0	13 547 941
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	26 224 377	0	26 224 377
10	Egyéb költségértécs (K1110)	10 056 540	0	10 056 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	402 495 457	0	402 495 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 473 034 622	0	5 473 034 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	130 065 133	0	130 065 133
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 182 244	0	117 182 244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107 482 607	0	107 482 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	354 729 984	0	354 729 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 827 764 606	0	5 827 764 606
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 033 106 575	0	1 033 106 575
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	922 985 898	0	922 985 898
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	61 305 600	0	61 305 600
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 621 548	0	18 621 548
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	19 465	0	19 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 174 064	0	30 174 064
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 761 682	0	42 761 682
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	207 524 848	0	207 524 848
30	Árubeszerzés (K313)	135 344	0	135 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 421 874	0	250 421 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 762 443	0	98 762 443
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 146 484	0	25 146 484
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	123 908 927	0	123 908 927
35	Közüzemi díjak (K331)	293 503 373	0	293 503 373
36	Vásárolt élelmécs (K332)	435 509 664	0	435 509 664
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	42 006 411	0	42 006 411
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	920 837 266	0	920 837 266
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	41 805 014	0	41 805 014
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 337 484	0	3 337 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 854 934 568	0	1 854 934 568
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 258 879 257	0	1 258 879 257
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 650 327	0	39 650 327
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 847 475 553	0	4 847 475 553
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 030 454 885	0	1 030 454 885

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	136 070 000	0	136 070 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	11 736	0	11 736
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11 736	0	11 736
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 724 468	0	51 724 468
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 218 261 089	0	1 218 261 089
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 440 067 443	0	6 440 067 443
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	379 715	0	379 715
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	379 715	0	379 715
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	136 640 191	0	136 640 191
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	16 672 273	0	16 672 273
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	26 120 835	0	26 120 835
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 210 000	0	2 210 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	137 019 906	0	137 019 906
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	60 346 896	0	60 346 896
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	773 617 000	0	773 617 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	833 963 896	0	833 963 896
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	136 918 224	0	136 918 224
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	115 526 558	0	115 526 558
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 168 839	0	2 168 839
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 440 204	0	5 440 204
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 782 623	0	13 782 623
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 986 754 599	0	1 986 754 599
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 809 000	0	3 809 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	196 254 545	0	196 254 545
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 256 000	0	22 256 000
182	ebből: háztartások (K512)	2 880 000	0	2 880 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 668 557 080	0	1 668 557 080
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	92 997 974	0	92 997 974
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 957 636 719	0	2 957 636 719
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 800 630	0	2 800 630
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	135 766 864	0	135 766 864
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 159 321	0	24 159 321
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 526 894	0	105 526 894
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 246 868	0	72 246 868
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	340 500 577	0	340 500 577
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 269 727 526	0	1 269 727 526
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 677 022	0	283 677 022
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 553 404 548	0	1 553 404 548
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	31 843 276	0	31 843 276
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	31 843 276	0	31 843 276
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	367 936 143	0	367 936 143

PIR: 735715

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT


Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.05.15 10:48

Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
245	ebből: háztartások (K86)	367 936 143	0	367 936 143
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	1 180 700 484	0	1 180 700 484
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	4 345 000	0	4 345 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 455 000	0	2 455 000
259	ebből: háztartások (K89)	1 124 001 210	0	1 124 001 210
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	49 899 274	0	49 899 274
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 580 479 903	0	1 580 479 903
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	19 869 980 277	0	19 869 980 277

194

 Adatellenőrző kód: 6b150-4a-45-415620-2e5664e-2f-55-7654-5b-18755c

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 545 150	0	64 545 150
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	847 281 020	0	847 281 020
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	937 064 983	0	937 064 983
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	279 445 040	0	279 445 040
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 216 510 023	0	1 216 510 023
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	35 626 500	0	35 626 500
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 046 181	0	18 046 181
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	698 133	0	698 133
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 182 707 007	0	2 182 707 007
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	708 299 000	0	708 299 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 041 135 896	0	2 041 135 896
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	71 998 679	0	71 998 679
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 973 187	0	3 973 187
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 899 653 500	0	1 899 653 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	713 530	0	713 530
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	64 797 000	0	64 797 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 932 141 903	0	4 932 141 903
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	596 692 296	0	596 692 296
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	461 950 000	0	461 950 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	134 742 296	0	134 742 296
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	596 692 296	0	596 692 296
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 691 017 121	0	2 691 017 121
110	ebből: építményadó (B34)	2 528 327 668	0	2 528 327 668
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	102 752 277	0	102 752 277
112	ebből: telekadó (B34)	59 937 176	0	59 937 176
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 620 392 146	0	4 620 392 146
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 620 392 146	0	4 620 392 146
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	215 861 329	0	215 861 329
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	215 861 329	0	215 861 329
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 836 253 475	0	4 836 253 475
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	55 320 516	0	55 320 516
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	408 000	0	408 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	454 107	0	454 107
177	ebből: egyéb bírság (B36)	13 215 074	0	13 215 074
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	7 875 294	0	7 875 294
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 582 591 112	0	7 582 591 112
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 575 343 282	0	2 575 343 282
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 604 919 383	0	1 604 919 383
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	120 768 169	0	120 768 169

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	32 709 008	0	32 709 008
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	279 587 112	0	279 587 112
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	232 474 174	0	232 474 174
198	Ellátási díjak (B405)	122 832 615	0	122 832 615
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	602 138 927	0	602 138 927
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 986 000	0	39 986 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	88 535 784	0	88 535 784
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	653	0	653
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	88 535 784	0	88 535 784
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	16 477	0	16 477
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	16 477	0	16 477
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 788 265	0	2 788 265
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	344 134 058	0	344 134 058
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 930 547	0	1 930 547
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14 293 647	0	14 293 647
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 176 130 689	0	4 176 130 689
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	516 650 836	0	516 650 836
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 605 653	0	3 605 653
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	520 256 489	0	520 256 489
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	196 402 737	0	196 402 737
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 555 003	0	1 555 003
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	33 695 000	0	33 695 000
247	ebből: háztartások (B65)	7 687 714	0	7 687 714
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	151 421 235	0	151 421 235
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 863 785	0	1 863 785
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	196 402 737	0	196 402 737
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	350 139 916	0	350 139 916
263	ebből: háztartások (B74)	350 139 916	0	350 139 916
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	51 000 000	0	51 000 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	51 000 000	0	51 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	401 139 916	0	401 139 916
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 405 355 142	0	18 405 355 142

PIR: 735715

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.05.15 10:48

Értéktípus: Forint

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	320 416 401	0	320 416 401
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 167 842 811	-6 167 842 811	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+26) (K91)	6 488 259 212	-6 167 842 811	320 416 401
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	6 488 259 212	-6 167 842 811	320 416 401

PIR: 735715

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.05.15 10:48

Értéktípus: Forint

K04 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 358 947 813	0	6 358 947 813
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 358 947 813	0	6 358 947 813
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	355 859 003	0	355 859 003
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	6 167 842 811	-6 167 842 811	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 882 649 627	-6 167 842 811	6 714 806 816
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 882 649 627	-6 167 842 811	6 714 806 816

198
861
K

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 830 849	0	8 830 849
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 157 931 130	0	88 157 931 130
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	193 836 987	0	193 836 987
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 360 598 966	0	88 360 598 966
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 470 842	0	13 470 842
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 993 840 000	0	5 993 840 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 007 310 842	0	6 007 310 842
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 765 067	0	1 765 067
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 970 782 352	0	5 970 782 352
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 972 547 419	0	5 972 547 419
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 489 995 922	0	5 489 995 922
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 927 057 023	0	2 927 057 023
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	239 182 475	0	239 182 475
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 656 235 420	0	8 656 235 420
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-211 730 259	0	-211 730 259
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	137 008	0	137 008
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 785 099 396	0	108 785 099 396
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 118 655 002	0	100 118 655 002
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 944 385 181	0	-3 944 385 181
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 039 215 549	0	-1 039 215 549
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	95 135 054 272	0	95 135 054 272
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	827 692 126	0	827 692 126
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	116 229 592	0	116 229 592
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 305 191 750	0	1 305 191 750
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 249 113 468	0	2 249 113 468
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 400 931 656	0	11 400 931 656
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 785 099 396	0	108 785 099 396

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 911 780 197	0	7 911 780 197
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 065 620 186	0	3 065 620 186
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	532 588 427	0	532 588 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 509 988 810	0	11 509 988 810
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 350 549 818	-6 167 842 811	2 182 707 007
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 283 980 013	0	2 283 980 013
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 000 000	0	51 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 561 770 579	0	2 561 770 579
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 247 300 410	-6 167 842 811	7 079 457 599
13	10 Anyagköltség	247 705 963	0	247 705 963
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 063 100 681	0	5 063 100 681
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 732 835	0	42 732 835
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 353 539 479	0	5 353 539 479
18	14 Bérköltség	4 747 135 788	0	4 747 135 788
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 048 682 802	0	1 048 682 802
20	16 Bérjárulékok	1 009 553 528	0	1 009 553 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 805 372 118	0	6 805 372 118
22	VI Értékcsökkenési leírás	943 597 132	0	943 597 132
23	VII Egyéb ráfordítások	12 779 479 174	-6 167 842 811	6 611 636 363
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 124 698 683	0	-1 124 698 683
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	85 899 957	0	85 899 957
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	622 441	0	622 441
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	605 964	0	605 964
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86 522 398	0	86 522 398
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	961 318	0	961 318
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	77 946	0	77 946
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	66 210	0	66 210
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 039 264	0	1 039 264
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	85 483 134	0	85 483 134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 039 215 549	0	-1 039 215 549

NYILATKOZAT

Alulírott Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Önkormányzat) és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Vezetője (továbbiakban: Hivatal) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Kontrollkörnyezetre gyakorolt külső hatások

A 2020. évben a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet nagymértékben befolyásolta az önkormányzat és a hivatal működését (hatásköri viszonyok). A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

Jelentősen befolyásolta az önkormányzati működést a Kormány rendeleti úton történő kormányzása, mely során a jogszabályok gyakori és gyors változása, a jogszabályok közzétételének időpontja (éjszaka) és hatályba léptető rendelkezései (másnap hajnali időpontja) a jogbiztonság alapelv érvényre juttatása kívánalmával nagy kihívás elé állította az önkormányzatot és a hivatali apparátust.

A veszélyhelyzet elrendelésével előre nem látott nehézségek, nem tervezett kiadások (védekezéssel járó intézkedések) hárultak az önkormányzati gazdálkodásra, amit tovább súlyosbított az önkormányzati források állami elvonása, felfüggesztése (adó, parkolási díj). Az önkormányzat költségvetésének egyensúlyba tartása rendkívüli intézkedéseket igényelt.

Kontrollkörnyezetre gyakorolt belső hatások

A veszélyhelyzet során kialakult működési nehézségek, a távmunkavégzés, a hivatali szervezeti struktúra változása, a munkaerőhiány és a folyamatosan jelen lévő fluktuáció jelentősen befolyásolta a hivatal működését.

2020. évben feltárt hiányosságok, szabálytalanságok kezelése

A kontrollkörnyezet megfelelő megteremtése érdekében a legfontosabb észlelt szabálytalanságok és hiányosságok megszüntetésére került sor az alábbiakban:

Feltárássra került, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint a kiadott vezetői utasításokról megfelelő nyilvántartás nem vezettek. Ezért a hivatalban fellelhető valamennyi vezetői (polgármesteri, jegyzői, polgármesteri – jegyzői) eredeti, hitelesített papír alapú utasításokról, szabályzatokról nyilvántartás felfektetésre került 1991. évig visszamenőleg.

2020. évben feltárássra került, hogy a korábbi évek gyakorlatában a közjogi szervezetszabályozó eszközök nem normatív utasítások formájában kerültek szabályozásra, annak ellenére, hogy a polgármester és/vagy a jegyző vezetése, irányítása, felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét érintette a szabályzat. A jó gyakorlat kialakítása érdekében 2020. évben a szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét érintető szabályzatok közjogi szervezetszabályozó eszközként polgármesteri, jegyzői, vagy polgármesteri – jegyzői együttes utasítások formájában kerültek kiadásra, valamint a 2020. évtől a közjogi szervezetszabályozó eszközök papír alapú és elektronikus nyilvántartása folyamatosan történik.

A vezetés feltárta, hogy a korábbi évek gyakorlatában a meghozott képviselő-testületi, bizottsági döntések nem kerültek olyan nyilvántartásba rögzítésre, mellyel a megfelelő monitoring érvényesítésre került volna, a döntések végrehajtás beszámolóval nyomon követhető lett volna. Ezért a vezetés kialakította azt a nyilvántartást, mellyel biztosíthatóvá vált a Bkr. által elvárt megfelelő nyomon követési rendszer.

Feltárássra kerültek súlyos szabálytalanságok a 2019. évi költségvetési beszámoló készítése során, a feltárt számszerűsített hibák, hibahatások együttes összege meghaladta a jelentős összegű hiba mértékét. A beszámoló készítése során számos számvetési alapelvet (következetesség-, folytonosság-, teljesség elvét) megsértették. A folyamatok során nem működött megfelelően a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői kontrollokat, nem gyakorolták a négy szem elvét. A hiányosságok összetettsége, átfogó jellege és a számszerűsíthető hibák nagysága miatt az összevont (konszolidált) beszámolóra vonatkozóan a könyvvizsgáló ellenvéleményt fogalmazott meg.

Kijelentem, hogy a 2020. évi könyvelés során a 2019. évi beszámolóból származó hibák (melyek a 2019. évet megelőző időszakra vezethetők vissza) teljes körű javítása nem teljes körűen, illetve dokumentáció (analitika, jegyzőkönyvek, feljegyzések) hiányában nem megfelelően történt meg. A hibák nagyságrendjére figyelemmel a hiba javításának évében a feltárt jelentős összegű hibákat az éves költségvetési beszámolóban megalapozottan, három oszlopos formában nem lehetett elkészíteni, mert a számvetési gyakorlat nem felelt meg a jogszabályban¹ foglaltaknak. A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 2021. január 1-jétől

¹ az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet

elkezdte a hibák tételes, analitikus feltárását és jegyzőkönyvezését, mellyel a hibák javítása alátámasztottan meg tud történni. A 2021. évi könyvelés során ezen tételek helyesen lekönyvelésre kerülhetnek és a 2021. évi három oszlopos mérleg és eredmény-kimutatás elkészítése megalapozottan megtörténhet.

Az önkormányzati választás következményeként 2019. novemberben önkormányzati vezetőváltás következett be, így szükségessé vált az önkormányzat megfelelő működésének biztosítása érdekében a polgármesteri feladatellátás és hatásköri viszonyok szabályozása. A 2020. évben. polgármesteri utasítások keretében szabályozásra kerültek a polgármesteri aláírás és kiadmányozás rendje, a polgármester feladat- és hatáskörei, a polgármester által az alpolgármestereknek átadott feladat- és hatáskörök, a polgármester helyettesítése, az egyes önkormányzati rendeletekben a polgármesternek átadott hatósági feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos kiadmányozás a veszélyhelyzet fennállása idején tárgykörök.

A belső kontroll keretében a közjogi szervezetszabályozó eszközök alkalmazásával 2020. évben összesen **38 db normatív utasítás** született az alábbi megoszlásban:

Polgármesteri – Jegyzői együttes utasítás: 22 db,

Polgármesteri utasítás: 5 db,

Jegyzői utasítás 11 db

A fenti közjogi szervezetszabályozó eszközök, a normatív utasítások fejlesztették és stabilabbá tették a kontroll környezetet.

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás

Az önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve felülvizsgálatra és módosításra került, melyben kiemelendő, hogy az ellenőrzés hatóköre kiterjesztésre került az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságaira. Ennek keretében a hivatal belső ellenőrzése által végzett ellenőrzés az önkormányzat egyik gazdasági társaságánál bűncselekmény gyanúját felvető súlyos szabálytalanságokat tárt fel, melyre az önkormányzat a szükséges intézkedést megtette (feljelentést nyújtott be az illetékes hatósághoz).

Továbbá az ellenőrzések nyilvántartása tárgyában a belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásáról utasítás megalkotásra és kiadásra került.

A kontroll környezetet fejlesztette és a kontrollrendszer megfelelő működését hivatott biztosítani a megalkotott Ellenőrzési nyomvonalak elkészítésére vonatkozó egységes eljárásrendről szóló utasítás, valamint a Minőségirányítási Kézikönyv felülvizsgálata alapján, az előző kiadás óta bekövetkezett szervezeti változások és a Képviselő-testület által elfogadott antikorrupciós stratégia figyelembe vételével aktualizált Minőségirányítási Kézikönyv is módosításra került.

Hivatal vezetésével és működési rendjével kapcsolatos szabályok

A hivatalvezető helyettesítési rendjével kapcsolatban megalkotásra és kiadásra került a Polgármesteri Hivatal irányításával, vezetésével és a jegyző helyettesítésével összefüggő egyes kérdésekről és az aljegyzői feladatkörökről szóló utasítás.

A két aljegyzői státusz betöltése következtében utasítás formájában a jegyzői feladatellátás megosztása szabályozásra került a jegyzői feladatok megosztásáról és a jegyző helyettesítésének rendjéről szóló utasítás.

A hivatali szervezetben történt változás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában átvezetésre került.

Az önkormányzat lehetővé tette a dolgozók számára kerékpárok használatát, ennek szabályozására megszületett a hivatali kerékpárok igénybevételének és használati rendjéről szóló utasítás.

Felülvizsgálatra és módosításra került a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata is.

A veszélyhelyzeti hivatali működéssel kapcsolatban több utasítás került kiadásra, többek között a Polgármesteri Hivatalban történő a vészhelyzet fennállása alatti ügyfélfogadás rendjével, a Polgármesteri Hivatalban történő a járványügyi készütség fennállása alatti távmunka-végzés rendjéről szóló utasítások.

Eljárásrendekkel kapcsolatos szabályozók

A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendjéről szóló utasítás megalkotásra és kiadásra került.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló utasítás felülvizsgálatra, módosításra és kiadásra került.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a kötelezettségvállalással, utalványozással, pénzügyi ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rend felülvizsgálatra és módosításra került.

Az önkormányzat költségvetésének egyensúlyba tartása érdekében rendkívüli intézkedést vezetett be a 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos intézkedésről szóló utasítással.

Szabályozásra került a pályázatfigyelés Az Európai uniós, a hazai és egyéb forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés egységes eljárási rendjéről szóló utasítás megalkotásával.

Új szabályozást kívánt a veszélyhelyzeti működés során gyakorolt döntési mechanizmus, így megalkotásával szabályozásra került az Előterjesztések leadásával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás.

Felülvizsgálatra és tartalmában és szerkezetében is módosításra került Minőségirányítási kézikönyv.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A hatályos integrált kockázatkezelési szabályzat szerint a Hivatal folyamatai tekintetében a kockázatokat beazonosítása, értékelése, valamint a már beazonosított kockázatokat újból értékelése a folyamatgazdák részéről megtörtént. A minőségirányítási rendszer fejlesztése keretében az OECD ajánlásaira épülő integritásirányítás értékelő modell alapján az integritási és antikorrupciós kockázatok mérséklésére szolgáló kiemelt beavatkozási területek kijelölésre kerültek. Ennek alapja a Képviselő-testület által 2020-ban elfogadott antikorrupciós stratégia. Az antikorrupciós kockázatok rendszerszintű kezelésére a 2020-2021. évre vonatkozó intézkedési terv megvalósítása szolgál.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység részeként a kialakított kontrollokat a munkatársak folyamatosan végzik, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatában a pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és a teljesítés igazolások esetén, melyben érvényesül a „négy szem” elve.

A képviselő-testület és bizottsági előterjesztések tekintetében megtörtént a pénzügyi és jogi kontroll.

Információ és kommunikáció: Heti rendszerességgel, illetve szükség szerint vezetői értekezlet megtartására került sor az ügyosztályvezetők, irodavezetők részére. A belső információ megosztás támogatására a Tudásbázis folyamatosan aktualizálásra került és az

ASP szakrendszerek használatával kapcsolatos belső képzések kerültek lebonyolításra. Felülvizsgálatra került a hivatal Iratkezelési Szabályzata, melynek levéltári jóváhagyása folyamatban van. Az államigazgatási szervekkel való külső információcsere az államigazgatás központi információs rendszerein keresztül valósult meg. A Hivatal fejlesztette a honlapon történő a kötelező közzétételi folyamatait. A Közösségi Részvételi Iroda koordinálásával kialakításra került a lakossági egyéb bejelentések zöldszámon és mobilapplikáción keresztüli fogadása és kezelési rendje.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A kabinet-, vezetői, és a munka értekezletek bevezetésével a feladatellátás nyomon követése biztosítható. A 2020. évben rendszeresített döntés nyilvántartás felfektetésével biztosítottá tette a képviselő-testületi és bizottsági döntések nyomon követését. Azonban **további intézkedések szükségesek** a folyamatos monitoring megfelelő működtetése érdekében erősítve a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét oly módon, hogy az ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok ne csak részben épüljenek be a szervezet működési tevékenységeibe, hanem az biztosítsa az ellenőrzési megállapításokra tett javaslatok teljes körű hasznosulását, és a beavatkozási területeken szükséges intézkedések haladéktalanul megtételre kerüljenek.

Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kontrollrendszer alábbi területei igényelnek fejlesztést:

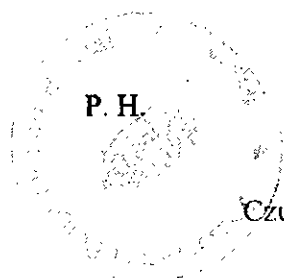
- A belső kontrollrendszer minőségének további fejlesztése érdekében 2021. évben várhatóan új szervezeti egység kerül kialakításra (ügyfélszolgálat), így szükségessé válik a felülvizsgálat, és a hatályos jogszabályoknak, a szervezeti változásoknak megfelelően módosítani, kiegészíteni az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, valamint a szervezeti egységek ügyrendjét.
- A fentiekkel összhangban szükséges a kontrollkörnyezetet képező egyéb szabályozások, belső normák, gazdálkodást érintő és számviteli szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása.
- 2021. évben szükséges a minőségirányítási rendszer és az annak részét képező eljárások kiegészítése, továbbfejlesztése.
- 2021. évben szükséges az ellenőrzési nyomvonalak további bővítése, a hivatali folyamatok teljes lefedése érdekében, valamint a már meglévő ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelő aktualizálása.
- 2021. évben feladat az integrált, folyamatalapú, a szervezet minden tevékenységére kiterjedő kockázatkezelési rendszer további működtetése, a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítése és azok nyomon követése.
- 2021. évben feladatként jelentkezik az új szervezeti struktúrának megfelelő feladatellátás bevezetése, az üres álláshelyek, új munkakörök betöltése.

- Kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni a megfelelő munkaerő felkutatására, a megtartással kapcsolatos problémák és motivációk feltárására, és a megoldási lehetőségek felkutatására.
- A közterület-felügyelet megítélésének további javítása, a lakossági panaszok kezelésében elért eredmények fenntartása.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen – nem

Budapest, 2021. május 19.



.....
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

NYILATKOZAT

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)

A) Alulírott Takács Gábor a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben, 2020. március 4-től Intézményvezető helyettesként, 2020. augusztus 1-től megbízott vezetőként az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal.

Az intézményben rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat, amely a 2020. évben a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően módosult.

Az intézmény szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete.

Az intézménynél rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatok, a munkaköri leírások folyamatosan felülvizsgálatra kerültek, írásban rögzítettek, és aláírtak.

A szervezeti egységekre vonatkozó szabályok a szervezeti és működési szabályzatban kerültek rögzítésre.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek.

Az intézményvezető szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az intézményben rendelkezésre áll a belső ellenőrzési kézikönyv.

Az intézménynél biztosított volt, hogy a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogultság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazottak tevékenységüket a szociális munkások Etikai

TK

Kódexe szerint végzik. Az alkalmazottak részt vettek továbbképzéseken, esetkonferenciákon, valamint folyamatosan teljesítik az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - szerinti továbbképzési kötelezettségüket. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőforrások rendelkezésre állnak, a felmerült problémák és hiányosságok folyamatosan megoldásra, javításra kerültek, de a nagymértékű fluktuáció kisebb problémákat okozott.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény a tevékenységében és a gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása részben megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatokban, a kontrolltevékenység részeként biztosított volt az előzetes és az utólagos vezetői ellenőrzés.

A gazdasági események, a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosított volt a kontroll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumai.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Biztosított volt a gazdálkodás során az előzetes és az utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

Az intézményvezető biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést. Az egyes folyamatokban részt vevők feladatköri elkülönítése az engedélyezési kontrollok, a döntések előkészítése, jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint elszámolása során biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakított és működtetett a megfelelő információ-áramlási rendszer, mellyel megoldható az információk megfelelő időben való eljutása az illetékesekhez. A megvalósulás a vezetői megbeszéléseken, az elektronikus felületen, szakmai teameken, belső levelezési rendszeren, valamint közös adatbázis használatával valósul meg. Az intézmény eleget tett az Info. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a honlapon található általános közzétételi lista felületen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményvezető részben kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának, a feladatok elvégzésének nyomon követését biztosító rendszert. Elvégzésre került az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követés.

Az intézményvezető gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, valamint biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat.

A gazdálkodás területén a következő folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványozás, beszerzés teljes folyamata.

A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatok alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követését és az arról való beszámoló elkészítést a belső kontrollrendszer működésében résztvevő gazdasági vezető koordinálja.

Az ellenőrzési nyomvonalak írásba foglalása a Gazdasági Szervezetnél megtörtént.

Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést:

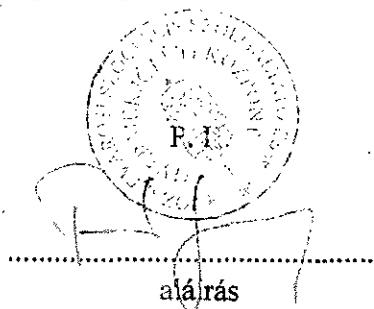
- Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, szabályozása, felelősök kijelölése, a kockázati tényezők meghatározása, valamint a felmerült kockázati események elemzése, bekövetkezési valószínűségének csökkentése, az intézményre gyakorolt bekövetkezés hatásának csökkentése.
- A meglévő szabályzatok aktualizálása, a jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelés érdekében.
- A belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a változó jogszabályi környezetre figyelemmel kell lenni az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program aktualizálásai során.
- Szükséges a kontrollkörnyezetet képező belső szabályzatok aktualizálása.
- Szükséges az ellenőrzési nyomvonalak kiterjesztése minden szervezeti egységre, azok írásba foglalása, folyamatábrák, táblázatok készítése.
- Szükséges a közérdekű listák folyamatos aktualizálása.
- Szükséges a GDPR rendeletnek való folyamatos megfelelés miatt a rendszeres egyeztetés, a szabályzatnak megfelelő működés megvalósítása, és a kapcsolódó szabályzatok frissítése.
- Szükséges a biztonságos informatikai környezet folyamatos felülvizsgálata, működtetése, fejlesztése.
- Szükséges a feltárt hiányosságok kezelése, az elkészült intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Mint intézményvezető – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzési kötelezettségemet először 2021-ben teljesítem.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget – a kétévente kötelező - továbbképzési kötelezettségének.

Kelt: Budapest, 2021. március 3.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2021. 3. 3. 



1000/2021/11
1000/2021/11
2021.05.11

2021.05.11

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

IKT.SZ.: K/1463/2021/GSZ

Hórich Szilvia
Gazdasági vezető részére

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Tárgy: nyilatkozat

Tisztelt Gazdasági vezető Asszony!

Alulírott Takács Gábor a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ költségvetési szerv vezetője nyilatkozom, hogy Váradi Gizella, korábbi Intézményvezető 2020. január 1. és a jogviszony megszűnése közötti időszokról nem tett Nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Váradi Gizella 2020. március 4-től felmentését töltötte, jogviszonya 2020. július 31-vel közös megegyezéssel megszűnt.

Budapest, 2021. május 3.

Üdvözlettel:

Takács Gábor
Intézményvezető

210 1/11



AVDH SIGN

[1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez]

9. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott **KOSCSÓNÉ KOLKOPF JUDIT**, a **JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:** kialakításra került olyan szervezeti struktúra, melyben meghatározottak a felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok.
- **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A működés kockázatai beazonosítottak, a kockázatokkal kapcsolatos intézkedések meghatározottak.
- **Kontrolltevékenységek:** A munkafolyamatokba épített ellenőrzési pontok, a feladatkörök elkülönítésével biztosítják a kockázatok megfelelő kezelését, a szervezeti célok elérését.
- **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményi információs és kommunikációs rendszerek hatékonyak az információk megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.
- **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményi célok megvalósításának nyomon követése az operatív tevékenységek keretében folyamatos.

VK
211

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- Kontrollrendszer szabályzatainak felülvizsgálata.
- Kontrolltevékenységek további erősítése.

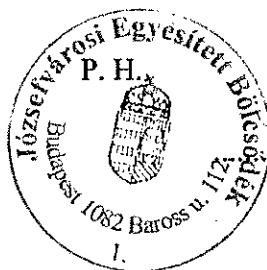
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló költségvetéssel, de gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A szabályos gazdasági működtetésért, a pénzügyi-számviteli rend betartásáért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 260/2017. (XII.19.) számú határozatának 3. pontjával jóváhagyott, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék között létrejött Munkamegosztási megállapodás alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője felel.

Mint intézményvezető – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzési kötelezettségemet a 2019. október 8. napján teljesítettem, ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés témában.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője a két évente kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

Kelt: Budapest, 2021. április 15.



[Handwritten signature]
aláírás

ÉRKEZT:

2021.04.26.

Pü

12

Jók

2021

+36 (1) 210-0086
 08egyesitettovoda.hu
 egyesitett.jvovoda@gmail.com
 1084 Budapest, Tóthai Lajos ut. 7-9.

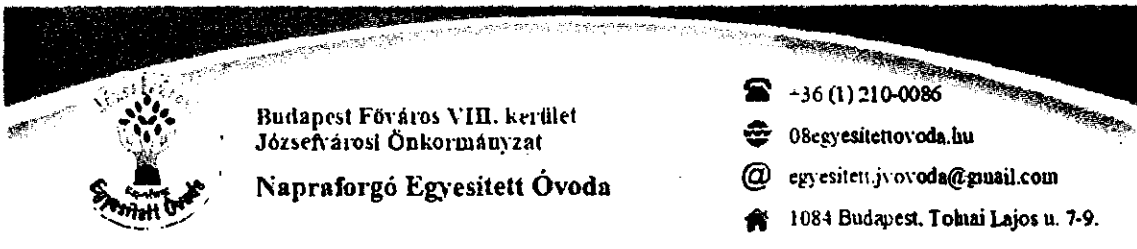
Budapest Főváros VIII. kerület
 Józsefvárosi Önkormányzat
 Napraforgó Egyesített Óvoda

2021 APR 20
 210095

NYILATKOZAT

A) Alulírott Aissou Erzsébet, a Budapest Bp. Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.



Budapest Főváros VIII. kerület
 Józsefvárosi Önkormányzat
 Napraforgó Egyesített Óvoda

+36 (1) 210-0086
 08egyesitettovoda.hu
 egyesitettjovoda@gmail.com
 1084 Budapest, Tothai Lajos u. 7-9.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet:
- Integrált kockázatkezelési rendszer:
- Kontrolltevékenységek:
- Információs és kommunikációs rendszer:
- Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2021. 04. 14.



H. [Signature]

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Főigazgatóság

1084. Budapest, Auróra utca 22-28

főigazgató: Dr. Koroknai András

Tel: 790-4616, e-mail: foigazgatosag@jek.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Koroknai András, Főigazgató a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. év január 1. napja és december 31-e között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

215 Vh

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak a csatolt melléklet szerinti tartalommal tettem eleget.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője férőhely hiányában 2020. évben tesz eleget tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének, melyre vonatkozóan előzetes jelentkezése megtörtént.

Kelt: 2021. 03. 22.

P. H.

.....
aláírás

210 Vh



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

Képviselő-testülete részére

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

**2020. évi költségvetéséről szóló 8/ 2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására
vonatkozó zárszámadásról készült rendelettervezet
vizsgálatáról**

Vélemény

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról készült – 2021. május 18-ai keltezéssel előterjesztett – rendelettervezet (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) –, amely szerint a teljesített költségvetési bevételek főösszege 18 405 355 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 12 882 650 E Ft, így az összes bevétel 31 288 005 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások főösszege 19 869 980 Ft, a finanszírozási kiadások összege 6 488 259 E Ft, így az összes kiadás 26 358 239 E Ft, valamint a 2020. évi korrigált bevételek teljesítése 25 120 162 E Ft, a korrigált kiadások teljesítése 20 190 397 E Ft–, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

A könyvvizsgálat elvégezte az Önkormányzat zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének részét (mellékletét) képező 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, s arról részben hatókör korlátozás, részben nem módosított lényeges hibás állítás miatt korlátozott véleményt bocsátott ki. Az éves összevont (konszolidált) beszámolóval kapcsolatos minősített vélemény a mérleg fordulónapját követő 2020. évi megbízásunkkal, valamint azzal áll összefüggésben, hogy a 2019. évre vonatkozó könyvvizsgálat során feltárt, s a 2020. évre is kiható eltérések és hibák teljes körű rendezéséről, javításáról megfelelő dokumentáció nem áll rendelkezésre.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

Egyéb kérdések

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelettervezetét másik könyvvizsgáló ellenőrizte, aki ezt a zárszámadási rendelettervezetet 2020. június 12-én kiadott jelentésében rendeletalkotásra alkalmasnak minősítette.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyontkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített

hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 25.

Altt

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



Altt

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



Szám: 57/2/2021.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatáról

Korlátozott vélemény

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből –, melyben az eszközök és források egyező végösszege 108 785 099 396 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 18 405 355 142 Ft, a teljesített finanszírozási bevételek összege 6 714 806 816 Ft, így az összes bevétel 25 120 161 958 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 19 869 980 277 Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 320 416 401 Ft, így az összes kiadás 20 190 396 678 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -1 039 215 549 Ft (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a „Korlátozott vélemény alapja” szakaszban leírtak hatásait kivéve mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A korlátozott vélemény alapja

Az Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolója könyvvizsgálatára vonatkozó megbízásunkat, az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelettervezet véleményezésével összefüggésben 2020. december 31-ét követően kaptuk, amely a 2020. évi folyamatos évközi könyvvizsgálói tevékenységet, a zárlati munkák, különösen a leltárkészítés egyidejű ellenőrzését már nem tette lehetővé.

Az Önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálata olyan hibákat, eltéréseket állapított meg, amelyek végül könyvvizsgálói ellenvélemény kibocsátásához vezettek. A 2020. évi zárszámadási rendelettervezet előterjesztése szerint megfelelő dokumentáció hiányában nem állapítható meg, hogy valóban megtörtént-e ezen hibák teljes körű javítása a 2020. évi könyvelés során. Az előbbiekből eredő kockázatok érintik a 2020. évi nyitó tételeket, s befolyással bírnak a 2020. évről készült összevont (konszolidált) beszámoló megalapozottságának megítélésére is.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk) az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. december 31-ével végződő évre vonatkozó összevont (konszolidált) beszámolóját másik könyvvizsgáló ellenőrizte, aki erre az összevont (konszolidált) beszámolóra vonatkozóan 2020. június 12-én ellenvéleményt bocsátott ki.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra – , figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 25.

MMH

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



MMH

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097