

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

90

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11200	Köznevelési feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek (óvodák testnevelési foglalkozásához helyiségbérlet)	ösztöndíj, tanérvnyitói szervezési költségei	
11300	Szociális feladatok				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással történő kiváltással, más kerületi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés (ÉNO, GYÁO)	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda	rendkívüli települési támogatások (eseti, lakhatási, temetési, rendkívüli), köztemetés	önkormányzati rendelet szerinti támogatások (első osztályosok iskolakezdése, téli fűtés, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekötések, táboroztatási, születési, oltási, étkezési támogatás igénybevétele, szénmonoxid mérők)	
11400	Vagyongazdálkodási, városfejlesztési feladatok				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése, gyalogos átkelők kialakítása, útburkolati jelek felfestése, táblák kihelyezése, okos parkolók fenntartása, forgalomtechnikai tervek készítése közszolgáltatási szerződés keretében	fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése	
11402	Környezet- és klímavédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatok	
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásijelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, őstermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdetési felületek hasznosítása, fenntartása, piachoz tartozó ingatlanokon parkoló üzemeltetés	
11500	Vagyon-és lakásgazdálkodás				
11501	Lakásvásárlási támogatás törlesztés	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		helyi lakásvásárlási támogatás törlesztés	
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárásai díjak	tájékoztató táblák	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonszerzési, köztisztviselési, településközműveléssel, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása, karbantartása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	sportsátor, uszoda, iskolabusz, ballonos víz, iskola igazgatók mobiltelefon költsége (előfizetési díj)	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, közterületek takarítása, utak - járdák-parkok fenntartása és karbantartása, közterületi játszóeszközök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása.	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületőrség működtetése, illegálisan lerakott szemé szállítása, főváris területen takarítás, egyvári virágok osztása, virágtartók, planténerek kihelyezése, életmentő pont, behajtásgátlók üzemeltetése	
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonszerzés, karbantartás, épületek üzemeltetése, kiköltöztetése, üres telkek kezelése, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselő	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom, bérlovédelmi program, ügyfélszolgálat biztosítása, kamera rendszerek üzemeltetése,	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	üres				
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók, térinformatikai rendszer működtetése	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, valamint a rendelők karbantartása. Szájharmónia kampány, defibrillátorok karbantartása, NKE uszoda használata	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, tűzfalfestés, világos kapualjak, társasházak részére kamerák biztosítása	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	

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

9

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
30000	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családos Közösségi Szállás, Lélek-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bócsódék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-03	Szolgáltatások		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, családkonzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat	hátralekkelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, dropprevenciós tevékenység, adománykövetítő szolgáltatás, VEKOP	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		iskolai-óvodai szociális munka,	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, értelmi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, bioptron lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	

9

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

SP

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	223 012	1 308	224 320	0	0	0	3 841	0	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	223 012	1 308	224 320	0	0	0	3 841	0	3 841
03 Személyi juttatás	173 673	300	173 973	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 406	47	29 453	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	19 933	962	20 895	0	0	0	3 841	0	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	223 012	1 308	224 320	0	0	0	3 841	0	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 belföldi 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 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

Sp

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kítüntetések, közmegehallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	23 449	0	23 449	71 818	2 148	73 966	1 224 033	-239 575	984 458
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	23 449	0	23 449	63 768	2 148	65 916	1 224 033	-239 575	984 458
03 Személyi juttatás	19 295	0	19 295	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954	0	3 954	437	0	437	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	63 031	2 148	65 179	1 224 033	-239 575	984 458
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	21 514	0	21 514	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	41 517	2 148	43 665	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 224 033	-239 575	984 458
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 449	0	23 449	71 818	2 148	73 966	1 224 033	-239 575	984 458
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	0	300	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	0	300	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	682 031	298 600	980 631	5 504	0	5 504	7 162 985	102 493	7 265 478
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 547	0	41 547
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	47	0	47
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 500	0	41 500
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	653	40 847	41 500
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	5 504	0	5 504	40 847	-40 847	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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)	682 031	298 600	980 631	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)	682 031	298 600	980 631	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	682 031	298 600	980 631	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	682 031	298 600	980 631	5 504	0	5 504	41 547	0	41 547
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025	2 645 295	365 951	3 011 246
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025	2 183 345	10 092	2 193 437
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 183 345	10 092	2 193 437
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 172 768	9 941	2 182 709
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	151	10 728
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
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	461 950	0	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és 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	8 410 936	-781 911	7 629 025	2 645 295	10 092	2 655 387
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 121 438	102 493	7 223 931
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	7 008 918	102 797	7 111 715
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
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	7 008 918	-253 062	6 755 856
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	112 520	-304	112 216
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	112 520	-304	112 216
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	355 859
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
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	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 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

90

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

2. melléklet a 1./2021. (II. 25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	145 584	0	145 584	14 850	-1 500	13 350	29 654	10 805	40 459
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	64 797	0	64 797	14 850	-1 500	13 350	29 654	10 805	40 459
03 Személyi juttatás	0	0	0	450	0	450	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	100	0	100	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 650	-1 500	10 150	29 654	10 805	40 459
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	64 797	0	64 797	2 650	0	2 650	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 797	0	64 797	0	0	0	0	0	0
09 Műk. 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	0	2 650	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 Benuházások	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)	64 797	0	64 797	14 850	-1 500	13 350	29 654	10 805	40 459
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 040 767	0	12 040 767	0	0	0	5 698	0	5 698
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. 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	0	0	0	5 698	0	5 698
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön 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. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és 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)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	0	0	0	0	0	0

4

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	185 393	0	185 393	1 153 079	-20 000	1 133 079	16 000	0	16 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	185 393	0	185 393	1 148 553	-20 000	1 128 553	14 200	0	14 200
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	9 713	0	9 713	1 148 553	-20 000	1 128 553	14 200	0	14 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	170 680	0	170 680	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
14 Beruházások	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 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)	185 393	0	185 393	1 153 079	-20 000	1 133 079	16 000	0	16 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	0	4 000	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	0	4 000	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	0	4 000	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	0	4 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	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)	4 000	0	4 000	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

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

6

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Telek Téri piac, östermeiői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	193 594	0	193 594	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	192 657	0	192 657	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	192 657	0	192 657	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	937	0	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	193 594	0	193 594	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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	72 227	0	72 227	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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, váhó 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

7

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

2. melléklet a 4/2021. (II.25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	6 191	0	6 191	2 938 027	-211 445	2 726 582	153 061	0	153 061
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 191	0	6 191	165 675	-33 000	132 675	153 061	0	153 061
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 191	0	6 191	165 675	-33 000	132 675	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	153 061	0	153 061
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 772 352	-178 445	2 593 907	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 369 274	-178 445	2 190 829	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	403 078	0	403 078	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	6 191	0	6 191	2 938 027	-211 445	2 726 582	153 061	0	153 061
22 BEVÉTELEK (47+56)	33 983	0	33 983	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	21 783	0	21 783	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	199 939	0	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	21 783	0	21 783	0	0	0	35 503	0	35 503
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	21 783	0	21 783	0	0	0	35 503	0	35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Rézszesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	12 200	0	12 200	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	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	33 983	0	33 983	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság			üres		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 212 479	-124 318	1 088 161	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	1 144 354	-94 738	1 049 616	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 Dolgozó 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	1 144 354	-94 738	1 049 616	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	1 144 354	-94 738	1 049 616	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	68 125	-29 580	38 545	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	23 000	-23 000	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	45 125	-6 580	38 545	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	45 125	-6 580	38 545	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 212 479	-124 318	1 088 161	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	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	137 349	0	137 349	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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

50

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

2. melléklet a 4/2021. (I. 25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	5 651 883	-160 480	5 491 403	1 298 195	0	1 298 195	1 417 989	1 400	1 419 389
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	4 338 492	-632	4 337 860	1 455	0	1 455	294 330	-28 993	265 337
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	49 561	-4 514	45 047
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	5 503	-904	4 599
05 Dolgozó kiadások	4 338 492	-20 000	4 318 492	1 455	0	1 455	239 266	-23 575	215 691
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	19 368	19 368	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	19 368	19 368	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 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)	1 313 391	-159 848	1 153 543	1 296 740	0	1 296 740	1 123 659	25 097	1 148 756
14 Beruházások	11 500	0	11 500	0	0	0	11 412	20 000	31 412
15 Felújítások	859 114	-132 480	726 634	1 296 740	0	1 296 740	1 088 937	5 097	1 094 034
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	442 777	-27 368	415 409	0	0	0	23 310	0	23 310
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969	-19 368	30 601	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	392 808	-8 000	384 808	0	0	0	23 310	0	23 310
20 Felhalmozási célutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 651 883	-160 480	5 491 403	1 298 195	0	1 298 195	1 417 989	-3 896	1 414 093
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 462 735	0	3 462 735	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 670 885	0	2 670 885	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 670 885	0	2 670 885	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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. 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)	3 462 735	0	3 462 735	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	5 296	5 296	5 296
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	5 296	5 296	5 296
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	5 295,515	5 296	5 296
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

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

2. melléklet a 4./2021. (I) 25/ önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			üres			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 197	164	57 361
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	49 951	0	49 951	0	0	0	49 286	164	49 450
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	33 713	0	33 713	0	0	0	49 286	164	49 450
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	920 341	0	920 341	0	0	0	7 911	0	7 911
14 Beruházások	9 435	0	9 435	0	0	0	7 911	0	7 911
15 Felújítások	466 917	0	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 197	164	57 361
22 BEVÉTELEK (47+56)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 669	0	17 669	0	0	0	39 539	0	39 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet a 1/2021. (II. 23)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	31 781	-2 000	29 781	750 745	28 001	778 746	2 102 213	-42 500	2 059 713
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	29 581	0	29 581	93 528	0	93 528	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	998	0	998	0	0	0
05 Dologi kiadások	29 581	0	29 581	71 046	0	71 046	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	-2 000	200	657 217	28 001	685 218	2 082 213	-42 500	2 039 713
14 Bentházások	2 200	-2 000	200	657 217	28 001	685 218	18 500	0	18 500
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	2 063 713	-42 500	2 021 213
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	-21 250	629 461
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	1 413 002	-21 250	1 391 752
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	31 781	-2 000	29 781	750 745	28 001	778 746	2 102 213	-42 500	2 059 713
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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 Reszeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú 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

12
21

Címrend/összesen	11706-01			11706-02			11803		
	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			Önkormányzati egyéb feladatok			RÉV8 Zrt.		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 531	0	260 531	273 837	-61	273 776	120 581	0	120 581
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	260 531	0	260 531	273 837	-61	273 776	120 581	0	120 581
03 Személyi juttatás	0	0	0	65 871	3 811	69 682	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12 210	837	13 047	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 531	0	260 531	188 931	-4 708	184 223	120 581	0	120 581
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési 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 Bentházások	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)	260 531	0	260 531	273 837	-61	273 776	120 581	0	120 581
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11805			11000		
	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	-40 500	798 269	29 598 995	-415 960	29 183 035
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	838 769	-48 205	790 564	11 436 777	-452 278	10 984 499
03 Személyi juttatás	0	0	0	310 022	-403	309 619
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	52 836	-21	52 815
05 Dologi kiadások	0	0	0	7 158 430	-90 853	7 067 577
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	170 680	0	170 680
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	838 769	-48 205	790 564	3 744 809	-361 002	3 383 807
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	65 450	60 215	125 665
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	218 803	-40 847	177 956
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	-48 205	790 564	2 236 523	-140 795	2 095 728
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	1 224 033	-239 575	984 458
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	7 705	7 705	10 959 993	-71 470	10 888 523
14 Beruházások	0	0	0	3 136 212	-173 944	2 962 268
15 Felújítások	0	0	0	4 114 786	-127 383	3 987 403
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	7 705	7 705	3 708 995	229 857	3 938 852
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	-21 250	629 461
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	51 219	-19 368	31 851
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 705	7 705	2 325 034	-28 125	2 296 909
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	682 031	298 600	980 631
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	-40 500	798 269	22 396 770	-523 748	21 873 022
22 BEVÉTELEK (47+56)	151 416	0	151 416	29 598 995	-415 960	29 183 035
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	151 416	0	151 416	16 383 510	-771 819	15 611 691
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 913 063	10 092	2 923 155
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 172 768	9 941	2 182 709
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	708 049	0	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	32 246	151	32 397
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025
31 Működési bevételek	0	0	0	4 673 921	0	4 673 921
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	151 416	0	151 416	385 590	0	385 590
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	151 416	0	151 416	385 590	0	385 590
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 882 767	0	1 882 767
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	728 417	0	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	728 417	0	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	362 500	0	362 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 200	0	12 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	151 416	0	151 416	18 266 277	-771 819	17 494 458
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 202 225	107 788	7 310 013
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	7 089 705	108 092	7 197 797
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	355 859	436 646
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 008 918	-247 767	6 761 151
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	112 520	-304	112 216
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	112 520	-304	112 216
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	11 332 718	355 859	11 688 577
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	2 255 631	355 859	2 611 490
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-1 707 410	0	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

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

2. melléklet a .../2021. (11.25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

SP

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	2020-01			2020-02			2020-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	404 965	-3 435	401 530	169 954	-1 000	168 954	65 981	64 374	130 355
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	387 903	-3 245	384 658	131 089	0	131 089	65 981	64 374	130 355
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	3 052	54 146	57 198
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	366	8 393	8 759
05 Dolgozó kiadások	252 313	-3 245	249 068	62 818	0	62 818	38 878	1 835	40 713
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	23 685	0	23 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	21 515	0	21 515
09 Mük-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	2 170	0	2 170
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)	17 062	-190	16 872	38 865	-1 000	37 865	0	0	0
14 Beruházások	17 062	-190	16 872	38 865	-1 000	37 865	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	404 965	-3 435	401 530	169 954	-1 000	168 954	65 981	64 374	130 355
22 BEVÉTELEK (47+56)	405 300	-3 435	401 865	169 619	-1 000	168 619	65 981	64 374	130 355
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	148 381	0	148 381	88 093	0	88 093	25 686	63 739	89 425
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	63 739	89 425
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 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	63 739	89 425
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. 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)	426	0	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	148 807	0	148 807	88 093	0	88 093	25 686	63 739	89 425
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 Hosszlejártú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	-3 435	253 058	81 526	-1 000	80 526	40 295	635	40 930
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	240 112	-3 245	236 867	47 526	0	47 526	40 295	635	40 930
58 Központi, irányító szervi támogatás	240 112	-3 245	236 867	47 526	0	47 526	40 295	635	40 930
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)	16 381	-190	16 191	34 000	-1 000	33 000	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 381	-190	16 191	34 000	-1 000	33 000	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

Handwritten signature/initials

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

2. melléklet a 4/2021. (II. 25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közterület- felügyelet		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	18 495	0	18 495	1 592 732	-70 500	1 522 232	646 572	-34 018	612 554
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	18 495	0	18 495	1 592 732	-70 500	1 522 232	644 032	-34 018	610 014
03 Személyi juttatás	8 922	0	8 922	1 245 231	-60 000	1 185 231	377 251	-28 944	348 307
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	0	1 482	229 904	-10 500	219 404	67 080	-5 074	62 006
05 Dolgoi kiadások	5 058	0	5 058	11 602	0	11 602	107 340	0	107 340
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	0	2 540
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	18 495	0	18 495	1 592 732	-70 500	1 522 232	646 572	-34 018	612 554
22 BEVÉTELEK (47+56)	18 495	0	18 495	1 592 732	-70 500	1 522 232	646 572	-34 018	612 554
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	142 783	-2 663	140 120
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	107 783	-2 663	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	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	107 783	-2 663	105 120
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	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)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	142 783	-2 663	140 120
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	0	14 264	1 975 497	-70 500	1 904 997	503 789	-31 355	472 434
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 264	0	14 264	1 975 497	-70 500	1 904 997	501 249	-31 355	469 894
58 Központi, irányítószervek támogatás	14 264	0	14 264	1 457 866	-70 500	1 387 366	501 249	-31 355	469 894
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	517 631	0	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	20000			40101			40102-01		
	Polgármesteri Hivatal összesen			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 946 240	-55 840	2 890 400	84 589	3 264	87 853	198 780	2 484	201 264
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	2 887 773	-54 650	2 833 123	84 289	3 264	87 553	198 330	2 484	200 814
03 Személyi juttatás	1 644 112	-34 798	1 609 314	49 494	939	50 433	129 705	2 084	131 789
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 007	-7 181	294 826	8 423	425	8 848	39 773	329	40 102
05 Dolgoi kiadások	499 109	-12 670	486 439	22 707	1 900	24 607	24 718	70	24 788
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	442 545	0	442 545	3 665	0	3 665	4 134	0	4 134
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	440 375	0	440 375	3 665	0	3 665	4 134	0	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 belülré	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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)	58 467	-1 190	57 277	300	0	300	450	0	450
14 Beruházások	58 467	-1 190	57 277	300	0	300	450	0	450
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási 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 célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 946 240	-55 840	2 890 400	84 589	3 264	87 853	198 780	2 484	201 264
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 946 240	-55 840	2 890 400	84 589	3 264	87 853	198 780	2 484	201 264
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	54 090	61 076	115 166	4 054	0	4 054	90 461	70	90 531
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	10 868	61 076	71 944	0	0	0	50 456	0	50 456
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 868	61 076	71 944	0	0	0	50 456	0	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 922	0	5 922	4 054	0	4 054	40 005	70	40 075
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)	426	0	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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	426	0	426	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)	54 516	61 076	115 592	4 054	0	4 054	90 461	70	90 531
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)	2 891 724	-116 915	2 774 809	80 535	3 264	83 799	108 319	2 414	110 733
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 838 803	-115 725	2 723 078	80 235	3 264	83 499	107 868	2 414	110 282
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 320 944	-115 725	2 205 219	76 118	3 264	79 382	151 065	2 414	153 479
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	517 859	0	517 859	4 117	0	4 117	-43 197	0	-43 197
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	52 921	-1 190	51 731	300	0	300	451	0	451
63 Központi, irányító szervi támogatás	52 921	-1 190	51 731	300	0	300	450	0	450
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	1

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

2. melléklet a 1/2021. (II. 25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40102-04		
	Család és Gyermekejéérti Központ			Szolgáltatások			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	92 489	3 103	95 592	554 362	4 027	558 389	49 345	1 029	50 374
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	91 289	3 103	94 392	503 071	4 027	507 098	49 345	1 029	50 374
03 Személyi juttatás	65 846	2 687	68 533	275 173	3 196	278 369	36 587	891	37 478
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146	416	11 562	52 245	494	52 739	6 301	138	6 439
05 Dologi kiadások	10 996	0	10 996	146 591	337	146 928	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 200	0	1 200	51 291	0	51 291	0	0	0
14 Beruházások	1 200	0	1 200	51 291	0	51 291	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	92 489	3 103	95 592	554 362	4 027	558 389	49 345	1 029	50 374
22 BEVÉTELEK (47+56)	92 489	3 103	95 592	554 362	4 027	558 389	49 345	1 029	50 374
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 198	337	1 535	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 198	65	1 263	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 kívülről	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 198	337	1 535	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	92 489	3 103	95 592	553 164	3 690	556 854	49 345	1 029	50 374
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	90 473	3 103	93 576	497 932	3 690	501 622	49 345	1 029	50 374
58 Központi, irányító szervei támogatás	85 688	3 103	88 791	164 801	3 690	168 491	49 345	1 029	50 374
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	4 785	0	4 785	333 131	0	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	2 016	0	2 016	55 232	0	55 232	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	1 200	0	1 200	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	816	0	816	54 832	0	54 832	0	0	0

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

2. melléklet a 4./2021. (11.25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	167	168	169	170	171	172	173	174
01 KIADÁSOK (21+48)	159 879	4 635	164 514	244 834	1 066	245 900	154 792	3 844	158 636
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	159 379	4 635	164 014	244 634	1 066	245 700	153 213	3 844	157 057
03 Személyi juttatás	114 121	4 013	118 134	17 944	246	18 190	111 723	1 771	113 494
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 104	622	19 726	3 006	38	3 044	19 058	1 041	20 099
05 Dologi kiadások	21 342	0	21 342	222 309	782	223 091	11 756	1 032	12 788
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
09 Műk-i c. 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)	500	0	500	200	0	200	1 579	0	1 579
14 Beruházások	500	0	500	200	0	200	400	0	400
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
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)	159 879	4 635	164 514	244 834	1 066	245 900	154 792	3 844	158 636
22 BEVÉTELEK (47+56)	159 879	4 635	164 514	244 834	1 066	245 900	154 792	3 844	158 636
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	32 935	0	32 935	11 565	3 045	14 610
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. visszatérése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	32 935	0	32 935	11 565	3 045	14 610
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérése 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 célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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	32 935	0	32 935	11 565	3 045	14 610
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	159 879	4 635	164 514	211 899	1 066	212 965	143 227	799	144 026
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	159 275	4 635	163 910	211 638	1 066	212 704	141 449	799	142 248
58 Központi, irányítószervek támogatás	151 773	4 635	156 408	210 148	1 066	211 214	128 187	799	128 986
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	7 502	0	7 502	1 490	0	1 490	13 262	0	13 262
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	604	0	604	261	0	261	1 778	0	1 778
63 Központi, irányítószervek támogatás	500	0	500	200	0	200	1 279	0	1 279
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	104	0	104	61	0	61	499	0	499

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	202 387	4 220	206 607	126 724	3 444	130 168	23 483	330	23 813
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	192 837	4 220	197 057	123 624	3 444	127 068	23 383	330	23 713
03 Személyi juttatás	131 070	2 082	133 152	78 406	1 150	79 556	19 063	286	19 349
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 211	2 138	24 349	13 111	178	13 289	3 097	44	3 141
05 Dolgozó kiadások	32 102	0	32 102	27 131	2 115	29 246	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
09 Műk. 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)	9 550	0	9 550	3 100	0	3 100	100	0	100
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	202 387	4 220	206 607	126 724	3 444	130 168	23 483	330	23 813
22 BEVÉTELEK (47+56)	202 387	4 220	206 607	126 724	3 444	130 168	23 483	330	23 813
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 841	0	2 841	15 164	2 115	17 279	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	15 164	2 115	17 279	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és 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)	2 841	0	2 841	15 164	2 115	17 279	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 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)	199 546	4 220	203 766	111 560	1 329	112 889	23 483	330	23 813
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	189 509	4 220	193 729	107 726	1 329	109 055	23 383	330	23 713
58 Központi, irányító szervi támogatás	180 156	4 220	184 376	101 851	1 329	103 180	22 529	330	22 859
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	9 353	0	9 353	5 875	0	5 875	854	0	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	10 037	0	10 037	3 834	0	3 834	100	0	100
63 Központi, irányító szervi támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 487	0	9 487	3 334	0	3 334	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	78 198	933	79 131	89 579	1 221	90 800	766 473	-127 051	639 422
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	72 035	933	72 968	89 279	1 221	90 500	766 073	-127 051	639 022
03 Személyi juttatás	37 519	808	38 327	45 418	1 057	46 475	87 608	966	88 574
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 429	125	6 554	7 629	164	7 793	15 091	738	15 829
05 Dologi kiadások	19 953	0	19 953	20 255	0	20 255	662 023	-128 755	533 268
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
09 Műk. 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)	6 163	0	6 163	300	0	300	400	0	400
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	78 198	933	79 131	89 579	1 221	90 800	766 473	-127 051	639 422
22 BEVÉTELEK (47+56)	78 198	933	79 131	89 579	1 221	90 800	766 473	-127 051	639 422
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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)	78 198	933	79 131	89 579	1 221	90 800	693 299	-127 051	566 248
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	70 469	933	71 402	88 814	1 221	90 035	692 898	-127 051	565 847
58 Központi, irányító szervi támogatás	59 557	933	60 490	72 357	1 221	73 578	688 573	-127 051	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	10 912	0	10 912	16 457	0	16 457	4 325	0	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	7 729	0	7 729	765	0	765	401	0	401
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 927	0	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	5 802	0	5 802	465	0	465	1	0	1

Handwritten signature

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

2. melléklet a 4/2021. (11.25)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100			40200			50100		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 825 914	-93 450	2 732 464	1 297 912	-3 795	1 294 117	2 217 736	138 875	2 356 611
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 750 781	-93 450	2 657 331	1 238 269	-3 926	1 234 343	2 189 194	138 875	2 328 069
03 Személyi juttatás	1 199 677	22 177	1 221 854	760 023	4 721	764 744	1 408 605	94 997	1 503 602
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 624	6 892	233 516	143 587	1 398	144 985	262 351	429	262 780
05 Dolgozó kiadások	1 228 850	-122 519	1 106 331	275 563	-10 046	265 517	518 238	43 450	561 688
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	94 401	0	94 401	59 096	0	59 096	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	94 401	0	94 401	59 096	0	59 096	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)	75 133	0	75 133	59 643	131	59 774	28 542	0	28 542
14 Beruházások	56 641	0	56 641	20 527	131	20 658	28 542	0	28 542
15 Felújítások	18 492	0	18 492	39 116	0	39 116	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)	2 825 914	-93 450	2 732 464	1 297 912	-3 795	1 294 117	2 217 736	138 875	2 356 611
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 825 914	-93 450	2 732 464	1 297 912	-3 795	1 294 117	2 217 736	138 875	2 356 611
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	231 392	5 567	236 959	153 665	6 047	159 712	1 785 449	137 172	1 922 621
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	50 402	0	50 402	4 378	0	4 378	1 763 499	137 172	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	50 402	0	50 402	4 378	0	4 378	1 763 499	137 172	1 900 671
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	180 990	5 295	186 285	138 423	6 047	144 470	21 950	0	21 950
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	272	272	10 864	0	10 864	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	272	272	10 864	0	10 864	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	231 392	5 567	236 959	153 665	6 047	159 712	1 785 449	137 172	1 922 621
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 594 522	-99 017	2 495 505	1 144 247	-9 842	1 134 405	432 287	1 704	433 991
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	2 511 014	-99 017	2 411 997	1 082 184	-9 973	1 072 211	407 700	1 704	409 404
58 Központi, irányító szervei támogatás	2 142 148	-99 017	2 043 131	997 486	-9 973	987 513	200 928	1 704	202 632
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	368 866	0	368 866	84 698	0	84 698	206 772	0	206 772
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	83 508	0	83 508	62 063	131	62 194	24 587	0	24 587
63 Központi, irányító szervei támogatás	8 106	0	8 106	46 019	131	46 150	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	75 402	0	75 402	16 044	0	16 044	24 587	0	24 587

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

2. melléklet a 4./2021. (I. 25)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	64 091	0	64 091	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	64 091	0	64 091	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás	49 862		49 862			0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 188		9 188			0			0
05 Dologi kiadások	5 041		5 041			0			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	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									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0			0			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			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			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									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0			0			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			0			0
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	64 091	0	64 091	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	0		0			0			0
30 Közhatalmi bevételek	0		0			0			0
31 Működési bevételek	0		0			0			0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	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			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	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									
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			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									
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									

90

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

2. melléklet a 4/2021. (I. 25.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmegehallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	1 165 521	-236 968	928 553
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	1 165 521	-236 968	928 553
03 Személyi juttatás			0			0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
05 Dologi kiadások			0			0			0
06 Elátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	1 165 521	-236 968	928 553
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
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 kívülre			0	0		0			0
12 Működési cél és általános tartalék							1 165 521	-236 968	928 553
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 Felhalmozási 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 kívülre			0			0			0
20 Felhalmozási céltartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	1 165 521	-236 968	928 553
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0			0			0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			0			0			0
41 Ingatlanok értékesítése			0			0			0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0
43 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	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 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)	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
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, irányító szervi támogatás			0			0			0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0			0			0

Sp

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

2. melléklet a 4./2021. (II. 3.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	5 504	0	5 504	5 851 562	115 319	5 966 881
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 009	0	41 009
03 Személyi juttatás			0	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		0	0		0
05 Dologi kiadások			0	0		0	30		30
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	40 979	0	40 979
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							132	40 847	40 979
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	5 504		5 504	40 847	-40 847	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0		0	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	0		0
15 Felújítások			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									
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 009	0	41 009
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025	2 173 466	365 102	2 538 568
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025	2 173 466	9 243	2 182 709
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 173 466	9 243	2 182 709
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		0	2 172 768	9 941	2 182 709
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	698	-698	0
30 Közhatalmi bevételek			0	8 410 936	-781 911	7 629 025	0		0
31 Működési bevételek			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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			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
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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025	2 173 466	9 243	2 182 709
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	5 810 553	115 319	5 925 872
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	5 740 926	115 754	5 856 680
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		0	0	355 859	355 859
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0		0	0		0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0		0	5 740 926	-240 105	5 500 821
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	69 627	-435	69 192
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							69 627	-435	69 192
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
58 Központi, irányító szervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések								355 859	355 859
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									

Sp

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

2. melléklet a 4/2021. (I. 31.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	38 486	0	38 486	600	0	600	14 050	0	14 050
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	-42 301	0	-42 301	600	0	600	14 050	0	14 050
03 Személyi juttatás			0	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		0	0		0
05 Dologi kiadások			0	600		600	14 050		14 050
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	-42 301	0	-42 301	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-42 301		-42 301						
09 Műk-i 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások			0	0		0	0		0
15 Felújítások			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
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 cél tartalék			0	0		0	0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	-42 301	0	-42 301	600	0	600	14 050	0	14 050
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 424 400	0	2 424 400	0	0	0	5 698	0	5 698
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	569 898	0	569 898	0	0	0	5 698	0	5 698
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	569 898	0	569 898	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei	569 898		569 898	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			0	0		0	5 698		5 698
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről			0	0		0	0		0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			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
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről			0	0		0	0		0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0	0		0	0		0
40 Egyéb felhalmozási célú 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 Részvétel értékesítése 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)	569 898	0	569 898	0	0	0	5 698	0	5 698
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787		80 787	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 854 502	0	1 854 502	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 422 630	0	1 422 630	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás			0	0		0	0		0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0		0	0		0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333		746 333	0		0	0		0
61 Maradvány igénybevétele	676 297		676 297	0		0	0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	431 872	0	431 872	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás			0	0		0	0		0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0		0	0		0
65 Maradvány igénybevétele	431 872		431 872	0		0	0		0

50

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

2. melléklet a 4/2021. (II. 25.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	71 713	0	71 713	798 073	0	798 073	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	71 713	0	71 713	793 547	0	793 547	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0	0		0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0			0
05 Dologi kiadások	4 713		4 713	793 547		793 547			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000		62 000	0		0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000		5 000	0		0			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0			0
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	4 526	0	4 526	0	0	0
14 Beruházások	0		0	4 526		4 526			0
15 Felújítások	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									
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	71 713	0	71 713	798 073	0	798 073	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	0	4 000	1 030 811	0	1 030 811	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	0	4 000	1 030 811	0	1 030 811	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	0	4 000	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	4 000		4 000	0		0			0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0			0
31 Működési bevételek	0		0	1 030 811		1 030 811			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		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		0			0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0			0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	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		0			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	0	4 000	1 030 811	0	1 030 811	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 beföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0			0			0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása			0			0			0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás			0			0			0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
61 Maradvány igénybevétele			0			0			0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás			0			0			0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0			0			0

50

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

2. melléklet a 4./2021. (11.35)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közelvilágítás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	193 294	-18 500	174 794	114 780	0	114 780	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	174 794	0	174 794	114 780	0	114 780	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0	0		0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0			0
05 Dologi kiadások	38 331		38 331	114 780		114 780			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	136 463	0	136 463	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	136 463	0	136 463	0		0			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0			0
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500	-18 500	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500	-18 500	0	0		0			0
15 Felújítások	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									
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	193 294	-18 500	174 794	114 780	0	114 780	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
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		0			0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0			0
31 Működési bevételek	0		0	300 000		300 000			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		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
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			0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0			0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0			0
43 Részeseledések értékesítése és megszüntéséhez 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			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0		0	0		0			0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	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
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, irányító szervi támogatás			0			0			0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0			0			0

8

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

2. melléklet a 4./2021. (h. 75.)
önk.rendeletkez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	300	0	300	191 266	0	191 266	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	190 329	0	190 329	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 Dolgozó kiadások	300	0	300	190 329	0	190 329	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	937	0	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 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)	300	0	300	191 266	0	191 266	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	72 294	0	72 294	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	72 294	0	72 294	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	72 294	0	72 294	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 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	72 294	0	72 294	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	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 belföldi 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 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

S

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	3 991	0	3 991	52 772	0	52 772	122 060	0	122 060
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 991	0	3 991	52 772	0	52 772	122 060	0	122 060
03 Személyi juttatás	0		0				0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0				0		0
05 Dologi kiadások	3 991		3 991	52 772	0	52 772	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0				0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	122 060	0	122 060
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0				0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0				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	0		0	0	0	0	0		0
15 Felújítások	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									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0	0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0		0
20 Felhalmozási céltartalék			0						0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 991	0	3 991	52 772	0	52 772	122 060	0	122 060
22 BEVÉTELEK (47+56)	21 783	0	21 783	98 583	0	98 583	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	21 783	0	21 783	98 583	0	98 583	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				0		0
30 Közhatalmi bevételek	0		0				0		0
31 Működési bevételek	0		0	98 583	0	98 583	0		0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	21 783	0	21 783	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	21 783		21 783				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				0		0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0				0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0				0		0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0						0
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				0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	21 783	0	21 783	98 583	0	98 583	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 belföldi értékpapírok vásárlása			0						0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0						0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0						0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0						0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	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
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0						0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0						0
61 Maradvány igénybevétele			0						0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás			0						0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0						0
65 Maradvány igénybevétele			0						0

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11601-03 Településhelyettesítés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	796 286	-40 000	756 286	4 471 735	0	4 471 735	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	796 286	-40 000	756 286	4 024 749	0	4 024 749	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0			0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0			0
05 Dologi kiadások	0		0	4 024 749		4 024 749			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0						0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	796 286	-40 000	756 286	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	0		0						0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	796 286	-40 000	756 286						0
12 Működési célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	446 986	0	446 986	0	0	0
14 Beruházások	0		0	0		0			0
15 Felújítások	0		0	286 386		286 386			0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	160 600	0	160 600	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	30 600		30 600			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	130 000		130 000			0
20 Felhalmozási célú tartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	796 286	-40 000	756 286	4 471 735	0	4 471 735	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	81 224	0	81 224	2 557 603	0	2 557 603	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	81 224	0	81 224	2 557 603	0	2 557 603	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	0		0			0
30 Közhatalmi bevételek	0		0						0
31 Működési bevételek	0		0	2 557 603		2 557 603			0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	81 224	0	81 224	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	81 224		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
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		0	0		0			0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		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						0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	81 224	0	81 224	2 557 603	0	2 557 603	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									

8

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11604			11605			11702		
	Orczy Negyed Projekt			TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			Védelmi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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		0			0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0			0			0
05 Dologi kiadások	0		0			0			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
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			0			0			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			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			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									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0			0			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			0			0
20 Felhalmozási céltartalék			0			0			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			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 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	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 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									
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. melléklet a 4./2021. (11.25.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	19 581	0	19 581	25 350	0	25 350	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	19 581	0	19 581	25 350	0	25 350	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0	0		0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0		0	
05 Dologi kiadások	19 581		19 581	25 350		25 350			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	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									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		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		0		0	
15 Felújítások	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									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0		0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0		0	
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	19 581	0	19 581	25 350	0	25 350	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	0		0	0		0		0	
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0		0	
31 Működési bevételek	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									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	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									
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		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 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	0		0	0		0		0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
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)									
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 címrarendként

2. melléklet a 4./2021. (II.35.)
önk.rendeletkez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	33 156	0	33 156	133 390	-4 800	128 590	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	33 156	0	33 156	133 390	-4 800	128 590	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0	0	0	0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	24		24			0
05 Dologi kiadások	33 156		33 156	133 366	-4 800	128 566	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	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									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
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 célú és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0		0	0		0			0
15 Felújítások	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									
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									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	33 156	0	33 156	133 390	-4 800	128 590	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
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		0			0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0			0
31 Működési bevételek	0		0	63 942		63 942			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		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		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 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		0			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0		0	0		0	0	0	0
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									
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									

90

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

2. melléklet a 4/2021. (II. 3.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11805			11000			20102		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen			Építés- igazgatási feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	161 687	1 295	162 982	14 329 248	-183 653	14 145 595	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	161 687	1 295	162 982	7 966 959	-280 473	7 686 486	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0	49 862	0	49 862			
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	9 212	0	9 212			
05 Dologi kiadások	0		0	5 454 686	-4 800	5 449 886			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	62 000	0	62 000			
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	161 687	1 295	162 982	2 391 199	-275 673	2 115 526	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				-42 169	40 847	-1 322			
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	187 814	-40 847	146 967			
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 687	1 295	162 982	1 080 033	-38 705	1 041 328			
12 Működési cél és általános tartalék				1 165 521	-236 968	928 553			
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	478 949	-18 500	452 449	0	0	0
14 Beruházások	0		0	23 963	-18 500	5 463			
15 Felújítások	0		0	286 386	0	286 386			
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	160 600	0	160 600	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	30 600	0	30 600			
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	130 000	0	130 000			
20 Felhalmozási céltartalék				0	0	0			
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	161 687	1 295	162 982	8 437 908	-298 973	8 138 935	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	37 375	0	37 375	17 282 115	-416 809	16 865 306	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	37 375	0	37 375	15 427 613	-772 668	14 654 945	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 747 364	9 243	2 756 607	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai				2 172 768	9 941	2 182 709			
26 Elvonások és befizetések bevételei				569 898	0	569 898			
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	4 698	-698	4 000			
30 Közhatalmi bevételek	0		0	8 410 936	-781 911	7 629 025			
31 Működési bevételek	0		0	4 128 931	0	4 128 931			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	37 375	0	37 375	140 382	0	140 382	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		37 375	140 382	0	140 382			
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	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 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	0	0			
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	37 375	0	37 375	15 427 613	-772 668	14 654 945	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	5 891 340	115 319	6 006 659	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0		0	5 821 713	115 754	5 937 467	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				80 787	355 859	436 646			
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0			
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				5 740 926	-240 105	5 500 821			
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	69 627	-435	69 192	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				69 627	-435	69 192			
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0			
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	1 854 502	355 859	2 210 361	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	1 422 630	355 859	1 778 489	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				746 333	0	746 333			
61 Maradvány igénybevétele				676 297	0	676 297			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	431 872	0	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				431 872	0	431 872			

GP

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

2. melléklet a 4./2021. (H.25.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	20103			20104			20201-01		
	Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok			Hivatal működtetése		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	379 439	-3 435	376 004
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	362 377	-3 245	359 132
03 Személyi juttatás							0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		0
05 Dologi kiadások							245 928	-3 245	242 683
06 Ellátottak pénzbeli juttatása							0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	116 449	0	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							0		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	17 062	-190	16 872
14 Beruházások							17 062	-190	16 872
15 Felújítások							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									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0		0
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	379 439	-3 435	376 004
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	379 774	-3 435	376 339
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	136 178	0	136 178
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	131 856	0	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							0		0
31 Működési bevételek							4 322		4 322
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	426	0	426
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		0
41 Ingatlanok értékesítése							0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése							426		426
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	0	0	0	0	136 604	0	136 604
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)	0	0	0	0	0	0	243 170	-3 435	239 735
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	226 789	-3 245	223 544
58 Központi, irányítószervek támogatás							226 789	-3 245	223 544
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	16 381	-190	16 191
63 Központi, irányítószervek támogatás							16 381	-190	16 191
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Sp

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

2. melléklet a 4./2021. (II.25)
önk.rendeletkez
eFt-ban

Címrind / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	20201-02			20201-03			20201-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	168 954	-1 000	167 954	35 359	63 739	99 098	18 495	0	18 495
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	130 089	0	130 089	35 359	63 739	99 098	18 495	0	18 495
03 Személyi juttatás	0		0	1 264	54 146	55 410	8 922		8 922
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	111	8 393	8 504	1 482		1 482
05 Dologi kiadások	62 318	0	62 318	15 921	1 200	17 121	5 058		5 058
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	67 771	0	67 771	18 063	0	18 063	3 033	0	3 033
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	67 771		67 771	16 239		16 239	3 033		3 033
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0		0	1 824		1 824	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0		0	0		0	0		0
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	38 865	-1 000	37 865	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	38 865	-1 000	37 865	0		0	0		0
15 Felújítások	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									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0	0		0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0		0	0		0	0		0
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	168 954	-1 000	167 954	35 359	63 739	99 098	18 495	0	18 495
22 BEVÉTELEK (47+56)	168 619	-1 000	167 619	35 359	63 739	99 098	18 495	0	18 495
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	87 593	0	87 593	17 400	63 739	81 139	4 231	0	4 231
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	87 593	0	87 593	17 400	63 739	81 139	4 231	0	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	17 400	63 738,564	81 139	4 231		4 231
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
31 Működési bevételek	0		0	0		0	0		0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
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	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		0	0		0	0		0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
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	0		0	0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	87 593	0	87 593	17 400	63 739	81 139	4 231	0	4 231
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, irányítószervei támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	81 026	-1 000	80 026	17 959	0	17 959	14 264	0	14 264
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	47 026	0	47 026	17 959	0	17 959	14 264	0	14 264
58 Központi, irányítószervei támogatás	47 026	0	47 026	17 959		17 959	14 264		14 264
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	34 000	-1 000	33 000	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	34 000	-1 000	33 000	0		0	0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

2. melléklet a 4./2021. (II.25)
önk.rendelethez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	2020			20203			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közterület- felügyelet					
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	1 231 397	-76 853	1 154 545	586 513	-36 651	549 862	2 420 157	-54 200	2 365 957
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 231 397	-76 853	1 154 545	583 973	-36 651	547 322	2 361 690	-53 010	2 308 680
03 Személyi juttatás	970 232	-65 500	904 732	340 554	-31 192	309 362	1 320 972	-42 546	1 278 426
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 751	-11 353	170 399	56 944	-5 459	51 485	240 288	-8 419	231 869
05 Dologi kiadások	9 368		9 368	104 912	0	104 912	443 505	-2 045	441 460
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	70 046	0	70 046	81 563	0	81 563	356 925	0	356 925
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	70 046		70 046	81 563		81 563	355 101	0	355 101
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	1 824	0	1 824
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
12 Működési célú általános tartalék	0		0	0		0	0		0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 540	0	2 540	58 467	-1 190	57 277
14 Beruházások	0		0	2 540		2 540	58 467	-1 190	57 277
15 Felújítások	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
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)	1 231 397	-76 853	1 154 545	586 513	-36 651	549 862	2 420 157	-54 200	2 365 957
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 231 397	-70 500	1 160 897	586 513	-36 651	549 862	2 420 157	-47 847	2 372 310
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	-430 477	0	-430 477	125 504	0	125 504	-59 893	63 739	4 168
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	-430 477	0	-430 477	90 504	0	90 504	-98 893	63 739	-35 154
25 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön 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	-430 477		-430 477	90 504		90 504	-98 893	63 739	-35 154
30 Közhatalmi bevételek	0		0	35 000		35 000	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0		0	0		0	4 322	0	4 322
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		0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	426	0	426
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0		0	0		0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről							0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0		0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	426	0	426
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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről							0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	-430 477	0	-430 477	125 504	0	125 504	-59 145	63 739	4 594
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
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
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 661 874	-70 500	1 591 374	461 009	-36 651	424 358	2 479 302	-111 586	2 367 716
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 661 874	-70 500	1 591 374	458 469	-36 651	421 818	2 426 381	-110 396	2 315 985
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 144 243	-70 500	1 073 743	458 469	-36 651	421 818	1 908 750	-110 396	1 798 354
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	517 631		517 631				517 631	0	517 631
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0		0	2 540		2 540	52 921	-1 190	51 731
63 Központi, irányító szervi támogatás	0		0	2 540		2 540	52 921	-1 190	51 731
64 Forgatási célú belső 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. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önk. rendelethez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40101			40102-01			40102-02		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás			Család és Gyermejköltségi Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	166 805	2 484	169 289	79 257	3 103	82 360
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	166 355	2 484	168 839	78 057	3 103	81 160
03 Személyi juttatás			0	104 316	2 084	106 400	54 880	2 687	57 567
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	35 046	329	35 375	9 045	416	9 461
05 Dologi kiadások			0	23 278	70	23 348	10 996		10 996
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	3 715	0	3 715	3 136	0	3 136
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0	3 715		3 715	3 136		3 136
09 Műk. 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)	0	0	0	450	0	450	1 200	0	1 200
14 Beruházások			0	450		450	1 200		1 200
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 belülről			0			0			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0			0			0
20 Felhalmozási célú tartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	166 805	2 484	169 289	79 257	3 103	82 360
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	166 805	2 484	169 289	79 257	3 103	82 360
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	90 461	70	90 531	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	50 456	0	50 456	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	50 456		50 456			0
30 Közhatalmi bevételek			0			0			0
31 Működési bevételek			0	40 005	70	40 075			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 megszerzéséhez 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	90 461	70	90 531	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, 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	76 344	2 414	78 758	79 257	3 103	82 360
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	75 893	2 414	78 307	77 241	3 103	80 344
58 Központi, irányító szervi támogatás			0	120 295	2 414	122 709	73 125	3 103	76 228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
61 Maradvány igénybevétele			0	-44 402		-44 402	4 116		4 116
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	451	0	451	2 016	0	2 016
63 Központi, irányító szervi támogatás			0	450		450	1 200		1 200
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0	1		1	816		816

SP

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

2. melléklet a .../2021. (I. 8.)
önk.rendelet
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	57 532	971	58 503	42 958	1 029	43 987	137 932	4 635	142 567
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	57 132	971	58 103	42 958	1 029	43 987	137 432	4 635	142 067
03 Személyi juttatás	29 565	841	30 406	31 530	891	32 421	96 526	4 013	100 539
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 773	130	4 903	5 225	138	5 363	15 589	622	16 211
05 Dologi kiadások	10 837		10 837	6 203		6 203	21 342		21 342
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	11 957	0	11 957	0	0	0	3 975	0	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	0	400	0	0	0	500	0	500
14 Beruházások	400		400	0		0	500		500
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)	57 532	971	58 503	42 958	1 029	43 987	137 932	4 635	142 567
22 BEVÉTELEK (47+56)	57 532	971	58 503	42 958	1 029	43 987	137 932	4 635	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 Részvételértékesítés 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	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, 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	57 532	971	58 503	42 958	1 029	43 987	137 932	4 635	142 567
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	53 257	971	54 228	42 958	1 029	43 987	137 328	4 635	141 963
58 Központi, irányító szervi támogatás	42 217	971	43 188	42 958	1 029	43 987	131 531	4 635	136 166
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
61 Maradvány igénybevétele	11 040		11 040			0	5 797		5 797
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	4 275	0	4 275	0	0	0	604	0	604
63 Központi, irányító szervi támogatás	400		400	0		0	500		500
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele	3 875		3 875			0	104		104

Sp

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

2. melléklet a 4./2021. (II.25)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	205 930	1 066	206 996	121 043	2 729	123 772	172 829	4 220	177 049
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	205 730	1 066	206 796	119 464	2 729	122 193	163 279	4 220	167 499
03 Személyi juttatás	14 346	246	14 592	84 137	1 177	85 314	109 105	2 082	111 187
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313	38	2 351	13 933	851	14 784	17 934	2 138	20 072
05 Dologi kiadások	187 703	782	188 485	11 377	700	12 077	29 830		29 830
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 368	0	1 368	10 017	0	10 017	6 410	0	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 belülről			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)	200	0	200	1 579	0	1 579	9 550	0	9 550
14 Beruházások	200		200	400		400	550		550
15 Felújítások			0	1 179		1 179	9 000		9 000
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 belülről			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)	205 930	1 066	206 996	121 043	2 729	123 772	172 829	4 220	177 049
22 BEVÉTELEK (47+56)	205 930	1 066	206 996	121 043	2 729	123 772	172 829	4 220	177 049
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	24 616	5 398	30 014	11 121	2 800	13 921	2 208	0	2 208
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	-54	0	-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
31 Működési bevételek	24 616	5 398	30 014	11 121	2 800	13 921	2 262		2 262
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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről			0			0			0
39 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0			0			0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			0			0			0
41 Ingatlanok értékesítése			0			0			0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0
43 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. támogat., 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	5 398	30 014	11 121	2 800	13 921	2 208	0	2 208
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 belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0
53 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (54+55)	0	0	0	0	0	0	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)	181 314	-4 332	176 982	109 922	-71	109 851	170 621	4 220	174 841
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	181 053	-4 332	176 721	108 144	-71	108 073	160 584	4 220	164 804
58 Központi, irányító szervi támogatás	179 746	-4 332	175 414	96 566	-71	96 495	153 826	4 220	158 046
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú belföldi 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)	261	0	261	1 778	0	1 778	10 037	0	10 037
63 Központi, irányító szervi támogatás	200		200	1 279		1 279	550		550
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele	61		61	499		499	9 487		9 487

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

2. melléklet a 4./2021. (II.5.)
önk.rendelet
eFt-ban

Címrövidítés / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40106			40107			40108-01		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	110 925	1 329	112 254	0	0	0	70 800	933	71 733
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	107 825	1 329	109 154	0	0	0	64 637	933	65 570
03 Személyi juttatás	66 239	1 150	67 389	0	0	0	31 599	808	32 407
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 753	178	10 931	0	0	0	5 273	125	5 398
05 Dologi kiadások	26 131		26 131	0		0	19 953		19 953
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	1 229		1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	4 702	0	4 702	0	0	0	6 583	0	6 583
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 702		4 702			0	6 583		6 583
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)	3 108	0	3 100	0	0	0	6 163	0	6 163
14 Beruházások	500		500	0		0	450		450
15 Felújítások	2 600		2 600	0		0	5 713		5 713
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 célú tartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	110 925	1 329	112 254	0	0	0	70 800	933	71 733
22 BEVÉTELEK (47+56)	110 925	1 329	112 254	0	0	0	70 800	933	71 733
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 640	0	13 640	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	13 640		13 640			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 Részvételértékesítés 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)	13 640	0	13 640	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, 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	97 285	1 329	98 614	0	0	0	70 800	933	71 733
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	93 451	1 329	94 780	0	0	0	63 071	933	64 004
58 Központi, irányító szervi támogatás	88 460	1 329	89 789	0	0	0	52 782	933	53 715
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
61 Maradvány igénybevétele	4 991		4 991	0		0	10 289		10 289
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 834	0	3 834	0	0	0	7 729	0	7 729
63 Központi, irányító szervi támogatás	500		500	0		0	1 927		1 927
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele	3 334		3 334	0		0	5 802		5 802

8

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

2. melléklet a 4./2021. (II. 25.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40108-02			40109			40100		
	Családok Átmeneti Otthona			Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Jószékvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	81 452	1 221	82 673	746 130	-127 051	619 079	1 993 593	-103 331	1 890 262
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	81 152	1 221	82 373	745 730	-127 051	618 679	1 969 751	-103 331	1 866 420
03 Személyi juttatás	38 843	1 057	39 900	70 687	966	71 653	731 773	18 003	749 776
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 346	164	6 510	11 785	738	12 523	138 015	5 869	143 884
05 Dologi kiadások	20 255		20 255	662 023	-128 755	533 268	1 029 928	-127 203	902 725
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	15 708	0	15 708	1 235	0	1 235	68 806	0	68 806
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	15 708		15 708	1 235		1 235	68 806	0	68 806
09 Műk-i 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 célú és általános tartalék			0			0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	300	0	300	400	0	400	23 842	0	23 842
14 Beruházások	300		300	400		400	5 350	0	5 350
15 Felújítások			0			0	18 492	0	18 492
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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	81 452	1 221	82 673	746 130	-127 051	619 079	1 993 593	-103 331	1 890 262
22 BEVÉTELEK (47+56)	81 452	1 221	82 673	746 130	-127 051	619 079	1 993 593	-103 331	1 890 262
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	73 174	0	73 174	215 220	8 268	223 488
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	50 402	0	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	50 402	0	50 402
30 Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
31 Működési bevételek			0			73 174	164 818	8 268	173 086
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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			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
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről			0			0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., 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 Részvétel 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. támogat., 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)	0	0	0	73 174	0	73 174	215 220	8 268	223 488
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 belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	81 452	1 221	82 673	672 956	-127 051	545 905	1 778 373	-111 599	1 666 774
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	80 687	1 221	81 908	672 555	-127 051	545 504	1 746 222	-111 599	1 634 623
58 Központi, irányító szervei támogatás	64 782	1 221	66 003	669 327	-127 051	542 276	1 715 615	-111 599	1 604 016
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	15 905		15 905	3 228		3 228	30 607	0	30 607
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	765	0	765	401	0	401	32 151	0	32 151
63 Központi, irányító szervei támogatás	300		300	400		400	7 706	0	7 706
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	465		465	1		1	24 445	0	24 445

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

2. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önk.rendeletéhez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	40200			50100			70100		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	982 334	-3 125	979 209	2 068 569	138 875	2 207 444	1 271 599	-13 335	1 258 264
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	968 617	-3 125	965 492	2 040 027	138 875	2 178 902	1 252 756	-14 090	1 238 666
03 Személyi juttatás	618 596	2 723	621 319	1 294 305	94 997	1 389 302	885 495	-11 534	873 961
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 042	1 137	117 179	239 234	429	239 663	166 351	-466	165 885
05 Dologi kiadások	180 397	-6 985	173 412	506 488	43 450	549 938	108 251	-2 090	106 161
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	53 582	0	53 582	0	0	0	92 659	0	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)	13 717	0	13 717	28 542	0	28 542	18 843	755	19 598
14 Beruházások	12 574		12 574	28 542		28 542	6 889	755	7 644
15 Felújítások	1 143		1 143			0	11 954		11 954
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
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)	982 334	-3 125	979 209	2 068 569	138 875	2 207 444	1 271 599	-13 335	1 258 264
22 BEVÉTELEK (47+56)	982 334	-3 125	979 209	2 068 568	138 875	2 207 443	1 271 599	-13 335	1 258 264
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	54 371	1 934	56 305	1 770 314	137 172	1 907 486	2 868	665	3 533
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 378	0	4 378	1 763 499	137 172	1 900 671	1 509	0	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	1 763 499	137 172	1 900 671	1 509		1 509
30 Közhatalmi bevételek			0			0			0
31 Működési bevételek	49 993	1 934	51 927	6 815	0	6 815	1 359	665	2 024
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)	54 371	1 934	56 305	1 770 314	137 172	1 907 486	2 868	665	3 533
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, irányító szervei támogatás folyósítása			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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	927 963	-5 059	922 904	298 254	1 704	299 958	1 268 731	-14 000	1 254 731
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	910 018	-5 059	904 959	275 687	1 704	277 391	1 225 123	-14 755	1 210 368
58 Központi, irányítószervei támogatás	844 252	-5 059	839 193	116 268	1 704	117 972	1 156 041	-14 755	1 141 286
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
61 Maradvány igénybevétele	65 766		65 766	159 419		159 419	69 082		69 082
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	17 945	0	17 945	22 567	0	22 567	43 608	755	44 363
63 Központi, irányítószervei támogatás	3 526		3 526			0	5 474	755	6 229
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele	14 419		14 419	22 567		22 567	38 134		38 134

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

2. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önk. rendelethez
eFt-ban

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	6 316 095	19 084	6 335 179	23 065 500	-218 769	22 846 731
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 231 151	18 329	6 249 480	16 559 800	-315 153	16 244 647
03 Személyi juttatás	3 530 169	104 188	3 634 357	4 901 003	61 642	4 962 645
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	659 642	6 969	666 611	909 142	-1 450	907 692
05 Dologi kiadások	1 825 064	-92 828	1 732 236	7 723 255	-99 673	7 623 582
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	63 229	0	63 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	215 047	0	215 047	2 963 171	-275 673	2 687 498
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	215 047	0	215 047	527 979	40 847	568 826
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	189 638	-40 847	148 791
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 080 033	-38 705	1 041 328
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	1 165 521	-236 968	928 553
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	84 944	755	85 699	614 360	-18 935	595 425
14 Beruházások	53 355	755	54 110	135 785	-18 935	116 850
15 Felújítások	31 589	0	31 589	317 975	0	317 975
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	160 600	0	160 600
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	30 600	0	30 600
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	130 000	0	130 000
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 316 095	19 084	6 335 179	17 174 160	-334 088	16 840 072
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 316 094	19 085	6 335 179	26 018 366	-445 571	25 572 795
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 042 773	148 039	2 190 812	17 410 815	-560 891	16 849 924
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 819 788	137 172	1 956 960	4 468 259	210 153	4 678 412
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 172 768	9 941	2 182 709
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	569 898	0	569 898
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	1 819 788	137 172	1 956 960	1 725 593	200 212	1 925 805
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 445 936	-781 911	7 664 025
31 Működési bevételek	222 985	10 867	233 852	4 356 238	10 867	4 367 105
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	140 382	0	140 382
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	140 382	0	140 382
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	426	0	426
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 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	426	0	426
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)	2 042 773	148 039	2 190 812	17 411 241	-560 891	16 850 350
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	5 891 340	115 319	6 006 659
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	5 821 713	115 754	5 937 467
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	355 859	436 646
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 740 926	-240 105	5 500 821
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	69 627	-435	69 192
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	69 627	-435	69 192
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 273 321	-128 954	4 144 367	8 607 125	115 319	8 722 444
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 157 050	-129 709	4 027 341	8 006 061	115 754	8 121 815
58 Központi, irányító szervi támogatás	3 832 176	-129 709	3 702 467	5 740 926	-240 105	5 500 821
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	746 333	0	746 333
61 Maradvány igénybevétele	324 874	0	324 874	1 518 802	0	1 518 802
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	116 271	755	117 026	601 064	-435	600 629
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 706	755	17 461	69 627	-435	69 192
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	99 565	0	99 565	531 437	0	531 437

90

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

2. mell. a 4./2021. (II.25.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	158 921	1 308	160 229	0	0	0	3 841	0	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	158 921	1 308	160 229	0	0	0	3 841	0	3 841
03 Személyi juttatás	123 811	300	124 111	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 218	46,50	20 265	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	14 892	961,500	15 854	0	0	0	3 841	0	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	158 921	1 308	160 229	0	0	0	3 841	0	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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)	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	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, 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)	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 belföldi 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, irányítószervi 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

50

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

2. mell. a. 4/2021. (II.25.)
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	23 449	0	23 449	71 818	2 148	73 966	58 512	-2 607	55 905
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	23 449	0	23 449	63 768	2 148	65 916	58 512	-2 607	55 905
03 Személyi juttatás	19 295		19 295	0		0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954		3 954	437		437			0
05 Dologi kiadások	200		200	300		300			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	63 031	2 148	65 179	58 512	-2 607	55 905
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	21 514		21 514			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	41 517	2 148,084	43 665			0
12 Működési cél- és általános tartalék			0			0	58 512	-2 607	55 905
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
14 Beruházások	0		0	0		0			0
15 Felújítások	0		0	0		0			0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0			0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	1 250		1 250			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	6 800		6 800			0
20 Felhalmozási céltartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 449	0	23 449	71 818	2 148	73 966	58 512	-2 607	55 905
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0		0	0		0	0	0	0
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		0			0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0			0
31 Működési bevételek	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		0			0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0
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			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
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300		300			0			0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0			0			0
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

50

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

2. mell. a 2021. (II. 25.)
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend/önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	682 031	298 600	980 631	0	0	0	1 047 866	-1 566	1 046 300
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	538	0	538
03 Személyi juttatás			0			0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
05 Dolgozó kiadások			0			0		17	17
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0		0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	521	0	521
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0			0		521	521
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 cél és általános tartalék			0			0		0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	682 031	298 600	980 631	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások			0			0		0	0
15 Felújítások			0			0		0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	682 031	298 600	980 631	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0		0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0		0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0	0
20 Felhalmozási céltartalék	682 031	298 600	980 631			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	682 031	298 600	980 631	0	0	0	538	0	538
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	471 829	849	472 678
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	9 879	849	10 728
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	9 879	849	10 728
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	9 879	849	10 728
30 Közhatalmi bevételek			0			0		0	0
31 Működési bevételek			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	461 950	0	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			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	461 950		461 950
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
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	0	0	0	0	0	471 829	849	472 678
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	1 047 328	-1 566	1 045 762
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	1 004 435	-1 697	1 002 738
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	1 004 435	-1 697	1 002 738
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	42 893	131	43 024
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	42 893	131	43 024
55 Hosszúlejáratú hitelek, váthó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0			0			0
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

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

2. mell. a. 4./2021. (II.25)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	59 410	0	59 410	14 250	-1 500	12 750	15 604	10 805	26 409
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	59 410	0	59 410	14 250	-1 500	12 750	15 604	10 805	26 409
03 Személyi juttatás			0	450		450	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	100		100	0		0
05 Dolgozó kiadások			0	11 050	-1 300	9 550	15 604	10 805	26 409
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	59 410	0	59 410	2 650	0	2 650	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	59 410		59 410			0			0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0			0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	2 650		2 650	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások			0	0		0	0		0
15 Felújítások			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
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	59 410	0	59 410	14 250	-1 500	12 750	15 604	10 805	26 409
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 523 256	0	9 523 256	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	92 728		92 728	0		0	0		0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
26 Elvonások és befizetések bevételei	92 728		92 728			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	0		0
30 Közhatalmi bevételek			0	0		0	0		0
31 Működési bevételek			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	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
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		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
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		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	92 728	0	92 728	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
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)	9 430 528	0	9 430 528	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	785 313		785 313	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	3 216 708		3 216 708			0			0
61 Maradvány igénybevétele	-2 431 395		-2 431 395			0			0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	8 645 215	0	8 645 215	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás			0			0			0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799		2 030 799			0			0
65 Maradvány igénybevétele	6 614 416		6 614 416			0			0

50

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

2. mell. a 4./2021. (11.9.5)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	113 680	0	113 680	355 006	-20 000	335 006	16 000	0	16 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	113 680	0	113 680	355 006	-20 000	335 006	14 200	0	14 200
03 Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
05 Dolgozó kiadások	5 000		5 000	355 006	-20 000	335 006	14 200		14 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	108 680	0	108 680	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
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
12 Működési cél és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
14 Beruházások	0		0	0		0	1 800		1 800
15 Felújítások	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
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
20 Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	113 680	0	113 680	355 006	-20 000	335 006	16 000	0	16 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	330 419	0	330 419	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	330 419	0	330 419	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0		0	0		0	0		0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0	0		0
27 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
28 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
31 Működési bevételek	0		0	330 419		330 419	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
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	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
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	330 419	0	330 419	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
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0		0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
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	0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	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

90

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

2. mell. a 4.2021. (1175)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közüterületi feladatok			11405 Közüvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	1 200	0	1 200	46 190	0	46 190	24 633	0	24 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 200	0	1 200	46 190	0	46 190	24 633	0	24 633
03 Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
05 Dolgozó kiadások	1 200		1 200	43 690		43 690	24 633		24 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0		0	0		0	0		0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	2 500		2 500	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	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	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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)	1 200	0	1 200	46 190	0	46 190	24 633	0	24 633
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
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0	0		0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
31 Működési bevételek	0		0	0		0	0		0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	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	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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0		0	0		0	0		0
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		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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
58 Központi, irányítószervi támogatás	0		0	0		0	0		0
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	0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	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

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

2. mell. a 4./2021. (125.)
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	2 328	0	2 328	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	2 328	0	2 328	0	0	0
03 Személyi juttatás			0	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		0	0		0
05 Dologi kiadások			0	2 328		2 328	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Eivonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0	0		0	0		0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0	0		0	0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0		0	0		0
12 Működési célú és általános tartalék			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
15 Felújítások			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
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)	0	0	0	2 328	0	2 328	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	-67	0	-67	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	-67	0	-67	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. visszatérítése 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			0	-67		-67	0		0
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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			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
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 Részeselek értékesítése 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)	0	0	0	-67	0	-67	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 belföldi értékpapírok vásárlása			0	0		0	0		0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0		0	0		0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0	0		0	0		0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0		0	0		0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0		0	0		0
61 Maradvány igénybevétele			0	0		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	0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0		0	0		0
65 Maradvány igénybevétele			0	0		0	0		0

Handwritten signature or mark.

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

2. mell. a. 4/2021. (H.É.S.)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	2 200	0	2 200	2 885 255	-211 445	2 673 810	31 001	0	31 001
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 200	0	2 200	112 903	-33 000	79 903	31 001	0	31 001
03 Személyi juttatás			0				0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0		0
05 Dolgozó kiadások	2 200		2 200	112 903	-33 000	79 903	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0				0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
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 belülre			0				0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0				31 001		31 001
12 Működési célú és általános tartalék			0						0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 772 352	-178 445	2 593 907	0	0	0
14 Beruházások			0	2 369 274	-178 445	2 190 829	0		0
15 Felújítások			0	403 078	0	403 078	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
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 200	0	2 200	2 885 255	-211 445	2 673 810	31 001	0	31 001
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 200	0	12 200	101 356	0	101 356	35 503	0	35 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	101 356	0	101 356	35 503	0	35 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0						0
26 Elvonások és befizetések bevételei			0						0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön 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		0
30 Közhatalmi bevételek			0				0		0
31 Működési bevételek			0	101 356	0	101 356	0		0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	35 503	0	35 503
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről			0						0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			0				35 503		35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0						0
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		0
41 Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0		0
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0						0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről			0						0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 200		12 200				0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	12 200	0	12 200	101 356	0	101 356	35 503	0	35 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0						0
51 Forgatási célú belföldi 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0						0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0						0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0						0
61 Maradvány igénybevétele			0						0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás			0						0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0						0
65 Maradvány igénybevétele			0						0

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

2. mell. a 4/2021. (II.25.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend/önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	416 193	-84 318	331 875	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	348 068	-54 738	293 330	0	0	0
03 Személyi juttatás			0	0		0			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		0			0
05 Dologi kiadások			0	0		0			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	348 068	-54 738	293 330	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 belülről			0	0		0			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	348 068	-54 738	293 330			0
12 Működési cél és általános tartalék			0			0			0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	68 125	-29 580	38 545	0	0	0
14 Beruházások			0	23 000	-23 000	0			0
15 Felújítások			0	0		0			0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	45 125	-6 580	38 545	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0			0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	45 125	-6 580	38 545			0
20 Felhalmozási céltartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	416 193	-84 318	331 875	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	56 125	0	56 125	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	56 125	0	56 125	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			0
30 Közhatalmi bevételek			0	0		0			0
31 Működési bevételek			0	0		0			0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	56 125	0	56 125	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	56 125		56 125			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			0
41 Ingatlanok értékesítése			0	0		0			0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	56 125	0	56 125	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 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0			0			0
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

90

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

2. mell. a .../2021. (1125.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend/önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyoni kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	1 180 148	-160 480	1 019 668	1 298 195	0	1 298 195	1 417 989	1 400	1 419 389
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	313 743	-632	313 111	1 455	0	1 455	294 330	-28 993	265 337
03 Személyi juttatás							49 561	-4 514	45 047
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							5 503	-904	4 599
05 Dologi kiadások	313 743	-20 000	293 743	1 455	0	1 455	239 266	-23 575	215 691
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	19 368	19 368	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		19 368	19 368						
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)	866 405	-159 848	706 557	1 296 740	0	1 296 740	1 123 659	25 097	1 148 756
14 Beruházások	11 500	0	11 500	0	0	0	11 412	20 000	31 412
15 Felújítások	572 728	-132 480	440 248	1 296 740	0	1 296 740	1 088 937	5 097	1 094 034
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	282 177	-27 368	254 809	0	0	0	23 310	0	23 310
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 369	-19 368	1	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 808	-8 000	254 808	0	0	0	23 310	0	23 310
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 180 148	-160 480	1 019 668	1 298 195	0	1 298 195	1 417 989	-3 896	1 414 093
22 BEVÉTELEK (47+56)	905 132	0	905 132	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	113 282	0	113 282	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	0
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek	113 282	0	113 282						
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	0	791 850	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850				0	0	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)	905 132	0	905 132	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	5 296
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	5 296
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	5 296	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									

SP

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

2. mell. a .../2021. (H) ...
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11605			11701			11702		
	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			üres			Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 197	164	57 361
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	49 951	0	49 951	0	0	0	49 286	164	49 450
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172				0		0
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228				0		0
05 Dolgozó kiadások	33 713	0	33 713				49 286	164	49 450
06 Ellátottak pénzbeli juttatása							0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0		0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 838	0	14 838				0		0
12 Működési célú és általános tartalék							0		0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	920 341	0	920 341	0	0	0	7 911	0	7 911
14 Beruházások	9 435	0	9 435				7 911		7 911
15 Felújítások	466 917	0	466 917				0		0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0		0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0				0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	443 989	0	443 989				0		0
20 Felhalmozási célú tartalék							0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 197	164	57 361
22 BEVÉTELEK (47+56)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 669	0	17 669	0	0	0	39 539	0	39 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	17 669	0	17 669				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	17 669	0	17 669				0		0
30 Közhatalmi bevételek							0		0
31 Működési bevételek							0		0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről							0		0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről							39 539		39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0		0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről							0		0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0		0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	0	266 467				0		0
41 Ingatlanok értékesítése							0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0
43 Részeselek 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről							0		0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		0
51 Forgatási célú belföldi 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, váló 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	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás							0		0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0		0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0		0
61 Maradvány igénybevétele							0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás							0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0		0
65 Maradvány igénybevétele							0		0

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

2. mell. a ...2021. (1135.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölesöne		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	12 200	-2 000	10 200	725 395	28 001	753 396	2 102 213	-42 500	2 059 713
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 000	0	10 000	68 178	0	68 178	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	998		998	0		0
05 Dologi kiadások	10 000		10 000	45 696		45 696	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0			0			0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			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	21 484		21 484	20 000		20 000
12 Működési cél és általános tartalék			0			0			0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	-2 000	200	657 217	28 001	685 218	2 082 213	-42 500	2 039 713
14 Beruházások	2 200	-2 000	200	657 217	28 001	685 218	18 500		18 500
15 Felújítások	0		0	0		0	0		0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	2 063 713	-42 500	2 021 213
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0	650 711	-21 250	629 461
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	1 413 002	-21 250	1 391 752
20 Felhalmozási céltartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 200	-2 000	10 200	725 395	28 001	753 396	2 102 213	-42 500	2 059 713
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0		0	0		0	0		0
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		0	0		0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
31 Működési bevételek	0		0	0		0	0		0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	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		0	0		0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0
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		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
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről			0			0	350 000		350 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0
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 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0			0			0
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

90

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

2. mell. a 4/2021. (II.25.)
Önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	227 375	0	227 375	140 447	4 739	145 186	120 581	0	120 581
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	227 375	0	227 375	140 447	4 739	145 186	120 581	0	120 581
03 Személyi juttatás	0		0	65 871	3 811	69 682	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	12 186	837	13 023	0		0
05 Dologi kiadások	227 375		227 375	55 565	91 620	55 657	120 581		120 581
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0	0	0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0		0	0	0	0	0		0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0	0	0	0	0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	6 825	0	6 825	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0		0
12 Működési cél és általános tartalék	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
15 Felújítások	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
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0	0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0		0
20 Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0	0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	227 375	0	227 375	140 447	4 739	145 186	120 581	0	120 581
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
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0	0	0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0	0	0		0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0		0	0	0	0	0		0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0	0	0	0	0		0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0	0	0	0		0
30 Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0		0
31 Működési bevételek	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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	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
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0		0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0		0	0	0	0	0		0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0	0	0	0	0		0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0	0	0	0		0
41 Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0	0		0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0	0		0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0		0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0		0	0	0	0	0		0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	0		0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0	0		0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
58 Központi, irányítószervi támogatás	0		0	0	0	0	0		0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	0		0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0	0	0		0
61 Maradvány igénybevétele	0		0	0	0	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	0	0	0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0	0	0		0
65 Maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0		0

SP

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

2. mell. a .../2021. (11.9.5.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11805			11000			20102		
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok Összesen			Építés- igazgatási feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	677 082	-41 795	635 287	14 958 502	-221 046	14 737 456	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	677 082	-49 501	627 581	3 422 130	-171 806	3 250 324	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	260 160	-403	259 757	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	43 624	-21	43 603	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 703 744	-86 053	1 617 691	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	108 680	0	108 680	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	677 082	-49 501	627 581	1 385 922	-85 329	1 220 593	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	59 931	19 368	79 299	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	30 989	0	30 989	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	677 082	-49 501	627 581	1 156 490	-102 090	1 054 400	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	58 512	-2 607	55 905	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	7 705	7 705	10 489 044	-52 970	10 436 074	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	3 112 249	-155 444	2 956 805	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	3 828 400	-127 383	3 701 017	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	7 705	7 705	3 548 395	229 857	3 778 252	0	0	0
17 Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	-21 250	629 461	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 619	-19 368	1 251	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 705	7 705	2 195 034	-28 125	2 166 909	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	682 031	298 600	980 631	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	677 082	-41 795	635 287	13 911 174	-224 775	13 686 399	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	114 041	0	114 041	12 223 769	849	12 224 618	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	114 041	0	114 041	910 474	849	911 323	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	120 276	849	121 125	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	92 728	0	92 728	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	27 548	849	28 397	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	544 990	0	544 990	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	114 041	0	114 041	245 208	0	245 208	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	114 041	0	114 041	245 208	0	245 208	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 882 767	0	1 882 767	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	728 417	0	728 417	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 Felhalmoz. 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	728 417	0	728 417	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	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	362 500	0	362 500	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	114 041	0	114 041	2 793 241	849	2 794 090	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	1 047 328	3 729	1 051 057	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	1 004 435	3 598	1 008 033	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	1 004 435	3 598	1 008 033	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	42 893	131	43 024	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	42 893	131	43 024	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	9 430 528	0	9 430 528	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	785 313	0	785 313	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-2 431 395	0	-2 431 395	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	8 645 215	0	8 645 215	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 614 416	0	6 614 416	0	0	0

So

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

2. mell. a .../2021. (I/25)
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	20103			20104			20201-01		
	Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok			Hivatal működtetése		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
03 Személyi juttatás			0			0	7 100		7 100
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	2 723		2 723
05 Dolgozó kiadások			0			0	4 885		4 885
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	7 912	0	7 912
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0			0	7 912		7 912
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0	0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0			0	0		0
12 Működési cél 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 belülről			0			0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0			0	0		0
20 Felhalmozási cél tartalék			0			0	0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	10 797	0	10 797
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	10 797	0	10 797
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0		0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről			0			0	0		0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0			0	0		0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0			0	10 797		10 797
30 Közhatalmi bevételek			0			0	0		0
31 Működési bevételek			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
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 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)	0	0	0	0	0	0	10 797	0	10 797
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
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
58 Központi, irányítószervi támogatás			0			0	11 823		11 823
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0		0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0		0
61 Maradvány igénybevétele			0			0	0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	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

50

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

2. mell. a 4./2021. (H. R. S.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	20201-02			20201-03			20201-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	30 622	635	31 257	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	30 622	635	31 257	0	0	0
03 Személyi juttatás			0	1 788		1 788			0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	255		255			0
05 Dolgozó kiadások			0	22 957	635	23 592			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	5 622	0	5 622	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0	5 276		5 276			0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0			0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0	346		346			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0	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			0
15 Felújítások			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
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
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	30 622	635	31 257	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	30 622	635	31 257	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 286	0	8 286	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)			0	8 286	0	8 286			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	8 286		8 286			0
30 Közhatalmi bevételek			0	0		0			0
31 Működési bevételek			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			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			0
41 Ingatlanok értékesítése			0	0		0			0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	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			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 286	0	8 286	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 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	22 336	635	22 971	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	22 336	635	22 971	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás			0	22 336	635	22 971			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			0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0			0			0

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

2. mell. a 4./2021. (1125.)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közüterület- felügyelet			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	97 409	6 353	103 762	60 059	2 632	62 691	210 710	9 620	220 330
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	97 409	6 353	103 762	60 059	2 632	62 691	210 710	9 620	220 330
03 Személyi juttatás	68 158	5 500	73 658	36 697	2 247	38 944	113 743	7 747	121 490
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 386	853	14 239	10 136	385	10 521	26 500	1 238	27 738
05 Dologi kiadások	0	0	0	2 428	0	2 428	30 270	635	30 905
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	15 865	0	15 865	10 798	0	10 798	40 197	0	40 197
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	15 865	0	15 865	10 798	0	10 798	39 851	0	39 851
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	346	0	346
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 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 célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	97 409	6 353	103 762	60 059	2 632	62 691	210 710	9 620	220 330
22 BEVÉTELEK (47+56)	97 409	0	97 409	60 059	2 632	62 691	210 710	3 267	213 977
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	25 711	0	25 711	17 279	-2 663	14 616	62 073	-2 663	59 410
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	25 711	0	25 711	17 279	-2 663	14 616	62 073	-2 663	59 410
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	25 711	0	25 711	17 279	-2 663	14 616	62 073	-2 663	59 410
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	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)	25 711	0	25 711	17 279	-2 663	14 616	62 073	-2 663	59 410
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, 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)	71 698	0	71 698	42 780	5 296	48 076	148 637	5 931	154 568
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	71 698	0	71 698	42 780	5 296	48 076	148 637	5 931	154 568
58 Központi, irányítószervi támogatás	71 698	0	71 698	42 780	5 296	48 076	148 637	5 931	154 568
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	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, irányítószervi 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

17

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

2. mell. a 4./2021. (1135)
önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40101			40102-01			40102-02		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás			Család és Gyermekjóléti Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	84 589	3 264	87 853	31 975	0	31 975	13 232	0	13 232
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	84 289	3 264	87 553	31 975	0	31 975	13 232	0	13 232
03 Személyi juttatás	49 494	939	50 433	25 389		25 389	10 966		10 966
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	425	8 848	4 727		4 727	2 101		2 101
05 Dolgozó kiadások	22 707	1 900	24 607	1 440		1 440	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 665	0	3 665	419	0	419	165	0	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	0	300	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	300		300			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)	84 589	3 264	87 853	31 975	0	31 975	13 232	0	13 232
22 BEVÉTELEK (47+56)	84 589	3 264	87 853	31 975	0	31 975	13 232	0	13 232
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0		0	0		0	0		0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
26 Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről			0			0			0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0			0			0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0			0			0
30 Közhatalmi bevételek			0			0			0
31 Működési bevételek	4 054		4 054			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
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről			0			0			0
39 Felhalmozási célú 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)	4 054	0	4 054	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 belülre megőrzések 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 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	80 535	3 264	83 799	31 975	0	31 975	13 232	0	13 232
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	80 235	3 264	83 499	31 975	0	31 975	13 232	0	13 232
58 Központi, irányítószervi támogatás	76 118	3 264	79 382	30 770		30 770	12 563		12 563
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú beföldi 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	0	300	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	300		300			0			0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0			0			0

80

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

2. mell. a 4./2021. (HRS)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

Címrend /6nként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	496 830	3 056	499 886	6 387	0	6 387	21 947	0	21 947
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	445 939	3 056	448 995	6 387	0	6 387	21 947	0	21 947
03 Személyi juttatás	245 608	2 355	247 963	5 057		5 057	17 595		17 595
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 472	364	47 836	1 076		1 076	3 515		3 515
05 Dolgozó kiadások	135 754	337	136 091	254		254	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	17 105	0	17 105	0	0	0	837	0	837
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	17 105		17 105			0	837		837
09 Műk. 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 kívülre			0			0			0
12 Működési célú és általános tartalék			0			0			0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	50 891	0	50 891	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	50 891		50 891			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 belülről			0			0			0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
20 Felhalmozási célú tartalék			0			0			0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	496 830	3 056	499 886	6 387	0	6 387	21 947	0	21 947
22 BEVÉTELEK (47+56)	496 830	3 056	499 886	6 387	0	6 387	21 947	0	21 947
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 198	337	1 535	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	1 198	65	1 263			0			0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	272	272	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	272	272			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 Felhalmozási 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)	1 198	337	1 535	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 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	495 632	2 719	498 351	6 387	0	6 387	21 947	0	21 947
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	444 675	2 719	447 394	6 387	0	6 387	21 947	0	21 947
58 Központi, irányítószervi támogatás	122 584	2 719	125 303	6 387		6 387	20 242		20 242
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
61 Maradvány igénybevétele	322 091		322 091			0	1 705		1 705
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	50 957	0	50 957	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	50 957		50 957			0			0

8

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

2. mell. a 4./2021. (II.25.)
Önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	38 904	0	38 904	33 749	1 115	34 864	29 558	0	29 558
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	38 904	0	38 904	33 749	1 115	34 864	29 558	0	29 558
03 Személyi juttatás	3 598		3 598	27 586	594	28 180	21 965		21 965
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693		693	5 125	190	5 315	4 277		4 277
05 Dolgozó kiadások	34 606		34 606	379	332	711	2 272		2 272
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	7	0	7	659	0	659	1 044	0	1 044
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7		7	659		659	1 044		1 044
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			0			0			0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
12 Működési cél és általános tartalék			0			0			0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	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 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)	38 904	0	38 904	33 749	1 115	34 864	29 558	0	29 558
22 BEVÉTELEK (47+56)	38 904	0	38 904	33 749	1 115	34 864	29 558	0	29 558
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	8 319	-5 398	2 921	444	245	689	633	0	633
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	8 319	-5 398	2 921	444	245	689	633	0	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
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 Felhalmozási célú 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)	8 319	-5 398	2 921	444	245	689	633	0	633
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 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	30 585	5 398	35 983	33 305	870	34 175	28 925	0	28 925
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	30 585	5 398	35 983	33 305	870	34 175	28 925	0	28 925
58 Központi, irányítószervi támogatás	30 402	5 398	35 800	31 621	870	32 491	26 330	0	26 330
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			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
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele			0			0			0

80

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

2. mell. a 4./2021. (II. sz.)
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrövidítés / önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	15 799	2 115	17 914	23 483	330	23 813	7 398	0	7 398
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	15 799	2 115	17 914	23 383	330	23 713	7 398	0	7 398
03 Személyi juttatás	12 167		12 167	19 063	286	19 349	5 920		5 920
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358		2 358	3 097	44	3 141	1 156		1 156
05 Dologi kiadások	1 000	2 115	3 115	510		510	0		0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	274	0	274	713	0	713	322	0	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 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	100	0	100	0	0	0
14 Beruházások			0	100		100			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)	15 799	2 115	17 914	23 483	330	23 813	7 398	0	7 398
22 BEVÉTELEK (47+56)	15 799	2 115	17 914	23 483	330	23 813	7 398	0	7 398
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 524	2 115	3 639	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	1 524	2 115	3 639			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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről			0			0			0
39 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0			0			0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről			0			0			0
41 Ingatlanok értékesítése			0			0			0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről			0			0			0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 524	2 115	3 639	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, irányítószerű támogatás folyósítása			0			0			0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószerű támogatás folyósítása			0			0			0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0			0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 275	0	14 275	23 483	330	23 813	7 398	0	7 398
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 275	0	14 275	23 383	330	23 713	7 398	0	7 398
58 Központi, irányítószerű támogatás	13 391		13 391	22 529	330	22 859	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	0	100	0	0	0
63 Központi, irányítószerű támogatás			0	100		100			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 kiadásai előirányzatai címrendenként

2. mell. a 4/2021. (II.25.)
önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

Címrend/önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40100 Jószékvárossal Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	8 127	0	8 127	20 343	0	20 343	832 321	9 881	842 202
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	8 127	0	8 127	20 343	0	20 343	781 030	9 881	790 911
03 Személyi juttatás	6 575		6 575	16 921		16 921	467 904	4 174	472 078
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283		1 283	3 306		3 306	88 609	1 023	89 632
05 Dologi kiadások	0		0	0		0	198 922	4 684	203 606
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	269	0	269	116	0	116	25 595	0	25 595
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	269		269	116		116	25 595	0	25 595
09 Műk. 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 átalános tartalék			0			0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	51 291	0	51 291
14 Beruházások			0			0	51 291	0	51 291
15 Felújítások			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
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)	8 127	0	8 127	20 343	0	20 343	832 321	9 881	842 202
22 BEVÉTELEK (47+56)	8 127	0	8 127	20 343	0	20 343	832 321	9 881	842 202
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	16 172	-2 701	13 471
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			0			0	16 172	-2 973	13 199
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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			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
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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	16 172	-2 701	13 471
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
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	8 127	0	8 127	20 343	0	20 343	816 149	12 582	828 731
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	8 127	0	8 127	20 343	0	20 343	764 792	12 582	777 374
58 Központi, irányítószervi támogatás	7 575		7 575	19 246		19 246	426 533	12 582	439 115
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	552		552	1 097		1 097	338 259	0	338 259
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	51 357	0	51 357
63 Központi, irányítószervi támogatás			0			0	400	0	400
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele			0			0	50 957	0	50 957

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

2. mell. a 2021. (II. sz.)
önk.rendelet
ezer Ft-ban

Címrend/önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40200			50100			70100		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	315 578	-670	314 908	149 167	0	149 167	222 848	-10 000	212 848
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	269 652	-801	268 851	149 167	0	149 167	222 848	-10 000	212 848
03 Személyi juttatás	141 427	1 999	143 426	114 300		114 300	154 370		154 370
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 545	261	27 806	23 117		23 117	30 767		30 767
05 Dologi kiadások	95 166	-3 061	92 105	11 750		11 750	15 943	-10 000	5 943
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 514	0	5 514	0	0	0	21 768	0	21 768
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 514		5 514				21 768		21 768
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)	45 926	131	46 057	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	7 953	131	8 084						
15 Felújítások	37 973		37 973						
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)	315 578	-670	314 908	149 167	0	149 167	222 848	-10 000	212 848
22 BEVÉTELEK (47+56)	315 578	-670	314 908	149 168	0	149 168	222 848	-10 000	212 848
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	99 294	4 113	103 407	15 135	0	15 135	259	0	259
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	88 430	4 113	92 543	15 135		15 135	79		79
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 864	0	10 864	0	0	0	180	0	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			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)	99 294	4 113	103 407	15 135	0	15 135	259	0	259
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)	216 284	-4 783	211 501	134 033	0	134 033	222 589	-10 000	212 589
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	172 166	-4 914	167 252	132 013	0	132 013	219 517	-10 000	209 517
58 Központi, irányítószervi támogatás	153 234	-4 914	148 320	84 660		84 660	191 371	-10 000	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)	44 118	131	44 249	2 020	0	2 020	3 072	0	3 072
63 Központi, irányítószervi támogatás	42 493	131	42 624						
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
65 Maradvány igénybevétele	1 625		1 625	2 020		2 020	3 072		3 072

23
79

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

2. mell. a 4/2021. (II.25.)
Önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	1 519 914	-789	1 519 125	16 689 126	-212 216	16 476 910
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 422 697	-920	1 421 777	5 055 537	-163 106	4 892 431
03 Személyi juttatás	878 001	6 173	884 174	1 251 904	13 517	1 265 421
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 038	1 284	171 322	240 162	2 501	242 663
05 Dologi kiadások	321 781	-8 377	313 404	2 055 795	-93 795	1 962 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	108 680	0	108 680
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	52 877	0	52 877	1 398 996	-85 329	1 313 667
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	52 877	0	52 877	152 659	19 368	172 027
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	31 335	0	31 335
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 156 490	-102 090	1 054 400
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	58 512	-2 607	55 905
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	97 217	131	97 348	10 586 261	-52 839	10 533 422
14 Beruházások	59 244	131	59 375	3 171 493	-155 313	3 016 180
15 Felújítások	37 973	0	37 973	3 866 373	-127 383	3 738 990
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	3 548 395	229 857	3 778 252
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	-21 250	629 461
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 619	-19 368	1 251
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 195 034	-28 125	2 166 909
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	682 031	298 608	980 631
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 519 914	-789	1 519 125	15 641 798	-215 945	15 425 853
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 519 915	-789	1 519 126	13 954 394	3 327	13 957 721
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	130 860	1 412	132 272	1 103 407	-402	1 103 005
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	182 349	-1 814	180 535
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	92 728	0	92 728
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	89 621	-1 814	87 807
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	119 816	1 140	120 956	664 806	1 140	665 946
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	11 044	272	11 316	256 252	272	256 524
33 Műk. c. visszatér. tám. kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	11 044	272	11 316	256 252	272	256 524
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 882 767	0	1 882 767
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	728 417	0	728 417
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	728 417	0	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	362 500	0	362 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 200	0	12 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	130 860	1 412	132 272	2 986 174	-402	2 985 772
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	1 047 328	3 729	1 051 057
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	1 004 435	3 598	1 008 033
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	1 004 435	3 598	1 008 033
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	42 893	131	43 024
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	42 893	131	43 024
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 389 055	-2 201	1 386 854	10 968 220	3 729	10 971 949
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 288 488	-2 332	1 286 156	2 222 438	3 598	2 226 036
58 Központi, irányítószervi támogatás	855 798	-2 332	853 466	1 004 435	3 598	1 008 033
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 216 708	0	3 216 708
61 Maradvány igénybevétele	432 690	0	432 690	-1 998 705	0	-1 998 705
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	100 567	131	100 698	8 745 782	131	8 745 913
63 Központi, irányítószervi támogatás	42 893	131	43 024	42 893	131	43 024
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	57 674	0	57 674	6 672 090	0	6 672 090

80

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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 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	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 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	11104			11105			11107-01		
	Külföldiek, közmeggallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási célú 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 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									

80

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
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 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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							263 557	-11 260	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 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	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	47 688	0	47 688	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)	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	47 688		47 688						
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 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)	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	93 111	0	93 111	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	45 423	0	45 423	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	45 423	0	45 423	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei	45 423		45 423						
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)	45 423	0	45 423	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)	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 (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 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 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									

85

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási célú 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	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									

Sp

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási célú 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 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	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság			üres		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 Mű-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 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 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	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási célú 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)	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	11605			11701			11702		
	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			üres			Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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 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

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsona		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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 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 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 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									

SP

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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 Felhalmozási 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	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 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)									
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									

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			11000 Önkormányzati feladatok összesen			20102 Építésgazgatási feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	311 245	-11 260	299 985	27 383	-11 260	16 123
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	47 688	0	47 688	27 383	-11 260	16 123
03 Személyi juttatás				0	0	0	1 230		1 230
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	232		232
05 Dologi kiadások				0	0	0	11 260	-11 260	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	47 688	0	47 688	14 661	0	14 661
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				47 688	0	47 688	14 661		14 661
09 Műk-i 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 célú és általános tartalék				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
15 Felújítások				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
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 célú tartalék				0	0	0	0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	47 688	0	47 688	27 383	-11 260	16 123
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	93 111	0	93 111	27 383	-11 260	16 123
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	45 423	0	45 423	16 080	0	16 080
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	45 423	0	45 423	15 080	0	15 080
25 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei				45 423	0	45 423	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	15 080		15 080
30 Közhatalmi bevételek				0	0	0	1 000		1 000
31 Működési bevételek				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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről				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
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről				0	0	0	0		0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0	0	0		0
40 Egyéb felhalmozási célú 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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	45 423	0	45 423	16 080	0	16 080
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	263 557	-11 260	252 297	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	263 557	-11 260	252 297	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0		0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0		0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				263 557	-11 260	252 297	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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	0		0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	47 688	0	47 688	11 303	-11 260	43
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)				47 688	0	47 688	11 303	-11 260	43
58 Központi, irányítószervi támogatás				0	0	0	11 303	-11 260	43
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0		0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0		0
61 Maradvány igénybevétele				47 688	0	47 688	0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás				0	0	0	0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0		0
65 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0		0

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20103			20104			20201-01		
	Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok			Hivatal működtetése		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	10 258	0	10 258	9 980	0	9 900	2 906	0	2 906
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900	2 906	0	2 906
03 Személyi juttatás	1 326		1 326	0		0	0		0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220		220	0		0	0		0
05 Dologi kiadások	4 400		4 400	5 440		5 440	1 500		1 500
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460	1 406	0	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		0	0		0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
12 Működési cél és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
20 Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	0		0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900	2 906	0	2 906
22 BEVÉTELEK (47+56)	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900	2 906	0	2 906
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832	1 406	0	1 406
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232	1 406	0	1 406
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0	0		0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0	0		0	0		0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 469		4 469	4 232		4 232	1 406		1 406
30 Közhatalmi bevételek	1 300		1 300	0		0	0		0
31 Működési bevételek	0		0	1 600		1 600	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
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	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
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	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	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)	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832	1 406	0	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	0		0	0		0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0		0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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
55 Hosszúlejáratú hitelek, váló törlesztése	0		0	0		0	0		0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068	1 500	0	1 500
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068	1 500	0	1 500
58 Központi, irányítószervi támogatás	4 489		4 489	3 840		3 840	1 500		1 500
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0		0
61 Maradvány igénybevétele	0		0	228		228	0		0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0		0	0		0	0		0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0		0
65 Maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	2020I-02			2020I-03			2020I-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
03 Személyi juttatás	0		0			0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0			0		0	
05 Dologi kiadások	500		500			0		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0		0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	500		500			0		0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0			0		0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0			0		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			0		0	
12 Működési cél 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 céltartalék	0		0			0		0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	500		500			0		0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			0		0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0		0	
27 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0		0			0		0	
28 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0			0		0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	500		500			0		0	
30 Közhatalmi bevételek	0		0			0		0	
31 Működési bevételek	0		0			0		0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	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	
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)	500	0	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		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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	500		500			0		0	
58 Központi, irányítószervi támogatás	500		500			0		0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0			0		0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0			0		0	
61 Maradvány igénybevétele	0		0			0		0	
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	

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20202			20203			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közület- felügyelet					
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	263 926	0	263 926	0	0	0	315 373	-11 260	304 113
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	263 926	0	263 926	0	0	0	315 373	-11 260	304 113
03 Személyi juttatás	206 841		206 841			0	209 397	0	209 397
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 767		34 767			0	35 219	0	35 219
05 Dologi kiadások	2 234		2 234			0	25 334	-11 260	14 074
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	20 084	0	20 084	0	0	0	45 423	0	45 423
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	20 084		20 084			0	45 423	0	45 423
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	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	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0			0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0			0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0		0			0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	263 926	0	263 926	0	0	0	315 373	-11 260	304 113
22 BEVÉTELEK (47+56)	263 926	0	263 926	0	0	0	315 373	-11 260	304 113
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	22 001	0	22 001	0	0	0	51 588	0	51 588
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	22 001	0	22 001	0	0	0	47 688	0	47 688
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0		0			0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0		0			0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 001		22 001			0	47 688	0	47 688
30 Közhatalmi bevételek	0		0			0	2 300	0	2 300
31 Működési bevételek	0		0			0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0		0			0	0	0	0
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	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	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)	22 001	0	22 001	0	0	0	51 588	0	51 588
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
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0			0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0			0	0	0	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	241 925	0	241 925	0	0	0	263 785	-11 260	252 525
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	241 925		241 925			0	263 785	-11 260	252 525
58 Központi, irányítószervi támogatás	241 925		241 925			0	263 557	-11 260	252 297
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	228	0	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	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

8

Címrend/ Államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40101			40102-01			40102-02		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás			Család és Gyermekejélti Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 belülről									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 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									

Sp

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 Család és Gyermekejéért Szolgálat		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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. 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									

90

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 Felhalmoz. 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	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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									

21

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 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	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 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási célú 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	40200			50100			70100		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
12 Működési cél és áhálános 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 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 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	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	626 618	-22 520	604 098
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	363 061	-11 260	351 801
03 Személyi juttatás	0	0	0	209 397	0	209 397
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35 219	0	35 219
05 Dologi kiadások	0	0	0	25 334	-11 260	14 074
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	93 111	0	93 111
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	93 111	0	93 111
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célutartalék	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	363 061	-11 260	351 801
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	408 484	-11 260	397 224
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	97 011	0	97 011
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	93 111	0	93 111
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	45 423	0	45 423
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	47 688	0	47 688
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	0	2 300
31 Működési bevételek	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	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 Részeseések 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	97 011	0	97 011
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
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	311 473	-11 260	300 213
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	311 473	-11 260	300 213
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	263 557	-11 260	252 297
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	47 916	0	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0

So

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

3. melléklet a 4/2021. (I) .25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	6 316 095	19 084	6 335 179	1 519 914	-789	1 519 125	0	0	0	7 836 009	18 295	7 854 304
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 231 151	18 329	6 249 480	1 422 697	-920	1 421 777	0	0	0	7 653 848	17 409	7 671 257
03	Személyi juttatás	3 530 169	104 188	3 634 357	878 001	6 173	884 174	0	0	0	4 408 170	110 361	4 518 531
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	659 642	6 969	666 611	170 038	1 284	171 322	0	0	0	829 680	8 253	837 933
05	Dologi kiadások	1 825 064	-92 828	1 732 236	321 781	-8 377	313 404	0	0	0	2 146 845	-101 205	2 045 640
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	215 047	0	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	267 924	0	267 924
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	215 047	0	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	267 924	0	267 924
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	84 944	755	85 699	97 217	131	97 348	0	0	0	182 161	886	183 047
14	Beruházások	53 355	755	54 110	59 244	131	59 375	0	0	0	112 599	886	113 485
15	Felújítások	31 589	0	31 589	37 973	0	37 973	0	0	0	69 562	0	69 562
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 316 095	19 084	6 335 179	1 519 914	-789	1 519 125	0	0	0	7 836 009	18 295	7 854 304
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 316 094	19 085	6 335 179	1 519 915	-789	1 519 126	0	0	0	7 836 009	18 295	7 854 304
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 042 773	148 039	2 190 812	130 860	1 412	132 272	0	0	0	2 173 633	149 451	2 323 084
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 819 788	137 172	1 956 960	0	0	0	0	0	0	1 819 788	137 172	1 956 960
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 819 788	137 172	1 956 960	0	0	0	0	0	0	1 819 788	137 172	1 956 960
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	222 985	10 867	233 852	119 816	1 140	120 956	0	0	0	342 801	12 007	354 808

105

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

3. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	11 044	272	11 316	0	0	0	11 044	272	11 316
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	11 044	272	11 316	0	0	0	11 044	272	11 316
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 042 773	148 039	2 190 812	130 860	1 412	132 272	0	0	0	2 173 633	149 451	2 323 084
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 273 321	-128 954	4 144 367	1 389 055	-2 201	1 386 854	0	0	0	5 662 376	-131 155	5 531 221
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 157 050	-129 709	4 027 341	1 288 488	-2 332	1 286 156	0	0	0	5 445 538	-132 041	5 313 497
58	Központi, irányító szervek támogatás	3 832 176	-129 709	3 702 467	855 798	-2 332	853 466	0	0	0	4 687 974	-132 041	4 555 933
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	324 874	0	324 874	432 690	0	432 690	0	0	0	757 564	0	757 564
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	116 271	755	117 026	100 567	131	100 698	0	0	0	216 838	886	217 724
63	Központi, irányító szervek támogatás	16 706	755	17 461	42 893	131	43 024	0	0	0	59 599	886	60 485
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	99 565	0	99 565	57 674	0	57 674	0	0	0	157 239	0	157 239

8
106

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

3. melléklet a 4/2021. (I.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	2 420 157	-54 200	2 365 957	210 710	9 620	220 330	315 373	-11 260	304 113	2 946 240	-55 840	2 890 400
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 361 690	-53 010	2 308 680	210 710	9 620	220 330	315 373	-11 260	304 113	2 887 773	-54 650	2 833 123
03	Személyi juttatás	1 320 972	-42 546	1 278 426	113 743	7 747	121 490	209 397	0	209 397	1 644 112	-34 798	1 609 314
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 288	-8 419	231 869	26 500	1 238	27 738	35 219	0	35 219	302 007	-7 181	294 826
05	Dologi kiadások	443 505	-2 045	441 460	30 270	635	30 905	25 334	-11 260	14 074	499 109	-12 670	486 439
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	356 925	0	356 925	40 197	0	40 197	45 423	0	45 423	442 545	0	442 545
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 101	0	355 101	39 851	0	39 851	45 423	0	45 423	440 375	0	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 824	0	1 824	346	0	346	0	0	0	2 170	0	2 170
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	58 467	-1 190	57 277	0	0	0	0	0	0	58 467	-1 190	57 277
14	Beruházások	58 467	-1 190	57 277	0	0	0	0	0	0	58 467	-1 190	57 277
15	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 420 157	-54 200	2 365 957	210 710	9 620	220 330	315 373	-11 260	304 113	2 946 240	-55 840	2 890 400
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 420 157	-47 847	2 372 310	210 710	3 267	213 977	315 373	-11 260	304 113	2 946 240	-55 840	2 890 400
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	-59 571	63 739	4 168	62 073	-2 663	59 410	51 588	0	51 588	54 090	61 076	115 166
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	-98 893	63 739	-35 154	62 073	-2 663	59 410	47 688	0	47 688	10 868	61 076	71 944
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-98 893	63 739	-35 154	62 073	-2 663	59 410	47 688	0	47 688	10 868	61 076	71 944
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	2 300	0	2 300	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	4 322	0	4 322	0	0	0	1 600	0	1 600	5 922	0	5 922

107

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

3. melléklet a 4/2021. (I. 25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	-59 145	63 739	4 594	62 073	-2 663	59 410	51 588	0	51 588	54 516	61 076	115 592
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 479 302	-111 586	2 367 716	148 637	5 931	154 568	263 785	-11 260	252 525	2 891 724	-116 915	2 774 809
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 426 381	-110 396	2 315 985	148 637	5 931	154 568	263 785	-11 260	252 525	2 838 803	-115 725	2 723 078
58	Központi, irányító szervi támogatás	1 908 750	-110 396	1 798 354	148 637	5 931	154 568	263 557	-11 260	252 297	2 320 944	-115 725	2 205 219
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	517 631	0	517 631	0	0	0	228	0	228	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	52 921	-1 190	51 731	0	0	0	0	0	0	52 921	-1 190	51 731
63	Központi, irányító szervi támogatás	52 921	-1 190	51 731	0	0	0	0	0	0	52 921	-1 190	51 731
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 0

8/108

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

3. melléklet a 4/2021. (I. 25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	14 329 248	-183 653	14 145 595	14 958 502	-221 046	14 737 456	311 245	-11 260	299 985	29 598 995	-415 960	29 183 035
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 966 959	-280 473	7 686 486	3 422 130	-171 806	3 250 324	47 688	0	47 688	11 436 777	-452 278	10 984 499
03	Személyi juttatás	49 862	0	49 862	260 160	-403	259 757	0	0	0	310 022	-403	309 619
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 212	0	9 212	43 624	-21	43 603	0	0	0	52 836	-21	52 815
05	Dologi kiadások	5 454 686	-4 800	5 449 886	1 703 744	-86 053	1 617 691	0	0	0	7 158 430	-90 853	7 067 577
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000	0	62 000	108 680	0	108 680	0	0	0	170 680	0	170 680
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 391 199	-275 673	2 115 526	1 305 922	-85 329	1 220 593	47 688	0	47 688	3 744 809	-361 002	3 383 807
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-42 169	40 847	-1 322	59 931	19 368	79 299	47 688	0	47 688	65 450	60 215	125 665
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	187 814	-40 847	146 967	30 989	0	30 989	0	0	0	218 803	-40 847	177 956
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 033	-38 705	1 041 328	1 156 490	-102 090	1 054 400	0	0	0	2 236 523	-140 795	2 095 728
12	Működési cél és általános tartalék	1 165 521	-236 968	928 553	58 512	-2 607	55 905	0	0	0	1 224 033	-239 575	984 458
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	470 949	-18 500	452 449	10 489 044	-52 970	10 436 074	0	0	0	10 959 993	-71 470	10 888 523
14	Beruházások	23 963	-18 500	5 463	3 112 249	-155 444	2 956 805	0	0	0	3 136 212	-173 944	2 962 268
15	Felújítások	286 386	0	286 386	3 828 400	-127 383	3 701 017	0	0	0	4 114 786	-127 383	3 987 403
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	160 600	0	160 600	3 548 395	229 857	3 778 252	0	0	0	3 708 995	229 857	3 938 852
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	-21 250	629 461	0	0	0	650 711	-21 250	629 461
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 600	0	30 600	20 619	-19 368	1 251	0	0	0	51 219	-19 368	31 851
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	0	130 000	2 195 034	-28 125	2 166 909	0	0	0	2 325 034	-28 125	2 296 909
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	682 031	298 600	980 631	0	0	0	682 031	298 600	980 631
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 437 908	-298 973	8 138 935	13 911 174	-224 775	13 686 399	47 688	0	47 688	22 396 770	-523 748	21 873 022
22	BEVÉTELEK (46+55)	17 282 115	-416 809	16 865 306	12 223 769	849	12 224 618	93 111	0	93 111	29 598 995	-415 960	29 183 035
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 427 613	-772 668	14 654 945	910 474	849	911 323	45 423	0	45 423	16 383 510	-771 819	15 611 691
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 747 364	9 243	2 756 607	120 276	849	121 125	45 423	0	45 423	2 913 063	10 092	2 923 155
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 172 768	9 941	2 182 709	0	0	0	0	0	0	2 172 768	9 941	2 182 709
26	Elvonások és befizetések bevételei	569 898	0	569 898	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 698	-698	4 000	27 548	849	28 397	0	0	0	32 246	151	32 397
30	Közhatalmi bevételek	8 410 936	-781 911	7 629 025	0	0	0	0	0	0	8 410 936	-781 911	7 629 025
31	Működési bevételek	4 128 931	0	4 128 931	544 990	0	544 990	0	0	0	4 673 921	0	4 673 921

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

3. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	140 382	0	140 382	245 208	0	245 208	0	0	0	385 590	0	385 590
33	Muk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	140 382	0	140 382	245 208	0	245 208	0	0	0	385 590	0	385 590
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	1 882 767	0	1 882 767	0	0	0	1 882 767	0	1 882 767
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	0	728 417	0	728 417
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	0	728 417	0	728 417
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	362 500	0	362 500	0	0	0	362 500	0	362 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 427 613	-772 668	14 654 945	2 793 241	849	2 794 090	45 423	0	45 423	18 266 277	-771 819	17 494 458
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	5 891 340	115 319	6 006 659	1 047 328	3 729	1 051 057	263 557	-11 260	252 297	7 202 225	107 788	7 310 013
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 821 713	115 754	5 937 467	1 004 435	3 598	1 008 033	263 557	-11 260	252 297	7 089 705	108 092	7 197 797
50	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	80 787	355 859	436 646	0	0	0	0	0	0	80 787	355 859	436 646
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 740 926	-240 105	5 500 821	1 004 435	3 598	1 008 033	263 557	-11 260	252 297	7 008 918	-247 767	6 761 151
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	69 627	-435	69 192	42 893	131	43 024	0	0	0	112 520	-304	112 216
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	69 627	-435	69 192	42 893	131	43 024	0	0	0	112 520	-304	112 216
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 854 502	355 859	2 210 361	9 430 528	0	9 430 528	47 688	0	47 688	11 332 718	355 859	11 688 577
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 422 630	355 859	1 778 489	785 313	0	785 313	47 688	0	47 688	2 255 631	355 859	2 611 490
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlevezések	0	355 859	355 859	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	676 297	0	676 297	-2 431 395	0	-2 431 395	47 688	0	47 688	-1 707 410	0	-1 707 410
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	431 872	0	431 872	8 645 215	0	8 645 215	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	431 872	0	431 872	6 614 416	0	6 614 416	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

1340

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

3. melléklet a 4/2021. (I) .25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	23 065 500	-218 769	22 846 731	16 689 126	-212 216	16 476 910	626 618	-22 520	604 098	40 381 244	-453 504	39 927 740
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	16 559 800	-315 153	16 244 647	5 055 537	-163 106	4 892 431	363 061	-11 260	351 801	21 978 398	-489 519	21 488 879
03	Személyi juttatás	4 901 003	61 642	4 962 645	1 251 904	13 517	1 265 421	209 397	0	209 397	6 362 304	75 160	6 437 464
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909 142	-1 450	907 692	240 162	2 501	242 663	35 219	0	35 219	1 184 523	1 051	1 185 574
05	Dologi kiadások	7 723 255	-99 673	7 623 582	2 055 795	-93 795	1 962 000	25 334	-11 260	14 074	9 804 384	-204 728	9 599 656
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 229	0	63 229	108 680	0	108 680	0	0	0	171 909	0	171 909
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 963 171	-275 673	2 687 498	1 398 996	-85 329	1 313 667	93 111	0	93 111	4 455 278	-361 002	4 094 276
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	527 979	40 847	568 826	152 659	19 368	172 027	93 111	0	93 111	773 749	60 215	833 964
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	189 638	-40 847	148 791	31 335	0	31 335	0	0	0	220 973	-40 847	180 126
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 033	-38 705	1 041 328	1 156 490	-102 090	1 054 400	0	0	0	2 236 523	-140 795	2 095 728
12	Működési cél és általános tartalék	1 165 521	-236 968	928 553	58 512	-2 607	55 905	0	0	0	1 224 033	-239 575	984 458
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	614 360	-18 935	595 425	10 586 261	-52 839	10 533 422	0	0	0	11 200 621	-71 774	11 128 847
14	Beruházások	135 785	-18 935	116 850	3 171 493	-155 313	3 016 180	0	0	0	3 307 278	-174 248	3 133 030
15	Felújítások	317 975	0	317 975	3 866 373	-127 383	3 738 990	0	0	0	4 184 348	-127 383	4 056 965
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	160 600	0	160 600	3 548 395	229 857	3 778 252	0	0	0	3 708 995	229 857	3 938 852
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	-21 250	629 461	0	0	0	650 711	-21 250	629 461
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 600	0	30 600	20 619	-19 368	1 251	0	0	0	51 219	-19 368	31 851
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	0	130 000	2 195 034	-28 125	2 166 909	0	0	0	2 325 034	-28 125	2 296 909
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	682 031	298 600	980 631	0	0	0	682 031	298 600	980 631
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	17 174 160	-334 088	16 840 072	15 641 798	-215 945	15 425 853	363 061	-11 260	351 801	33 179 019	-561 293	32 617 726
22	BEVÉTELEK (46+55)	26 018 366	-445 571	25 572 795	13 954 394	3 327	13 957 721	408 484	-11 260	397 224	40 381 244	-453 504	39 927 740
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 410 815	-560 891	16 849 924	1 103 407	-402	1 103 005	97 011	0	97 011	18 611 233	-561 293	18 049 940
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 468 259	210 153	4 678 412	182 349	-1 814	180 535	93 111	0	93 111	4 743 719	208 339	4 952 058
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 172 768	9 941	2 182 709	0	0	0	0	0	0	2 172 768	9 941	2 182 709
26	Elvonások és befizetések bevételei	569 898	0	569 898	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 725 593	200 212	1 925 805	89 621	-1 814	87 807	47 688	0	47 688	1 862 902	198 398	2 061 300
30	Közhatalmi bevételek	8 445 936	-781 911	7 664 025	0	0	0	2 300	0	2 300	8 448 236	-781 911	7 666 325
31	Működési bevételek	4 356 238	10 867	4 367 105	664 806	1 140	665 946	1 600	0	1 600	5 022 644	12 007	5 034 651

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

3. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	140 382	0	140 382	256 252	272	256 524	0	0	0	396 634	272	396 906
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	140 382	0	140 382	256 252	272	256 524	0	0	0	396 634	272	396 906
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	426	0	426	1 882 767	0	1 882 767	0	0	0	1 883 193	0	1 883 193
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	0	728 417	0	728 417
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	0	728 417	0	728 417
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	362 500	0	362 500	0	0	0	362 500	0	362 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 411 241	-560 891	16 850 350	2 986 174	-402	2 985 772	97 011	0	97 011	20 494 426	-561 293	19 933 133
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	5 891 340	115 319	6 006 659	1 047 328	3 729	1 051 057	263 557	-11 260	252 297	7 202 225	107 788	7 310 013
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 821 713	115 754	5 937 467	1 004 435	3 598	1 008 033	263 557	-11 260	252 297	7 089 705	108 092	7 197 797
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	355 859	436 646	0	0	0	0	0	0	80 787	355 859	436 646
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 740 926	-240 105	5 500 821	1 004 435	3 598	1 008 033	263 557	-11 260	252 297	7 008 918	-247 767	6 761 151
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	69 627	-435	69 192	42 893	131	43 024	0	0	0	112 520	-304	112 216
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	69 627	-435	69 192	42 893	131	43 024	0	0	0	112 520	-304	112 216
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	8 607 125	115 319	8 722 444	10 968 220	3 729	10 971 949	311 473	-11 260	300 213	19 886 818	107 788	19 994 606
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	8 006 061	115 754	8 121 815	2 222 438	3 598	2 226 036	311 473	-11 260	300 213	10 539 972	108 092	10 648 064
58	Központi, irányító szervi támogatás	5 740 926	-240 105	5 500 821	1 004 435	3 598	1 008 033	263 557	-11 260	252 297	7 008 918	-247 767	6 761 151
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	355 859	355 859	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	1 518 802	0	1 518 802	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	0	47 916	-431 987	0	-431 987
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	601 064	-435	600 629	8 745 782	131	8 745 913	0	0	0	9 346 846	-304	9 346 542
63	Központi, irányító szervi támogatás	69 627	-435	69 192	42 893	131	43 024	0	0	0	112 520	-304	112 216
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	531 437	0	531 437	6 672 090	0	6 672 090	0	0	0	7 203 527	0	7 203 527

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önkorm.rendelet
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
			Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék			0			0	0	0	16 774			16 774		0	16 774	0	16 774	
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék			0			0	0	0				0		0	0	0	0	
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék			0			0	0	0				0	648 747	648 747	648 747	0	648 747	
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcseré			0	33 400		33 400	33 400	0	33 400			0			0	0	0	
önként váll. feladat	11107-02	Fejlesztési céltartalék			0	59 902		59 902	59 902	0	59 902			0			0	0	0	
önként váll. feladat	11502	REVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása			0	16 000		16 000	16 000	0	16 000			0			0	0	0	
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése			0	57 150		57 150	57 150	0	57 150			0			0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása			0			0	0	0	1 000			1 000	184 000	184 000	185 000	0	185 000	
önként váll. feladat	11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	0	0				0	1 915 649	1 915 649	1 915 649	0	1 915 649	
önként váll. feladat	11601	Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	0	0				0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	
önként váll. feladat	11601	Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000			0			0	0	0	
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/a. kiürítési költségek			0			0	0	0				0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/b. kiürítési költségek			0			0	0	0				0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása			0			0	0	0	1 453			1 453	570 666	570 666	572 121	0	572 121	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész			0			0	0	0	77 150			77 150	65 038	65 038	142 188	0	142 188	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás			0			0	0	0	68 286			68 286	48 241	48 241	116 527	0	116 527	
önként váll. feladat	11605	KEHOP-1.2.1. Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0			0	0	0	20 000			20 000			0	20 000	0	20 000
önként váll. feladat	11605	Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0	0	0				0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	604 300		604 300			0	604 300	0	604 300			0			0	0	0	
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány			604 300	0	604 300	316 452	0	316 452	920 752	0	920 752	184 665	0	184 665	4 082 341	0	4 082 341	4 267 006	0	4 267 006
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	0	0	0	604 300	0	604 300	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	316 452	0	316 452	316 452	0	316 452	167 891	0	167 891	4 082 341	0	4 082 341	4 250 232	0	4 250 232
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány																				
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)			0			0	0	0	299 267			299 267	50 000	50 000	349 267	0	349 267	
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás			0	9 000		9 000	9 000	0	9 000			0			0	0	0	
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház			0	2 600		2 600	2 600	0	2 600			0			0	0	0	
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
ebből kötelező feladatok összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
Kerület összesen			604 300	0	604 300	328 052	0	328 052	932 352	0	932 352	483 932	0	483 932	4 132 341	0	4 132 341	4 616 273	0	4 616 273
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	11 600	0	11 600	615 900	0	615 900	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	316 452	0	316 452	316 452	0	316 452	467 158	0	467 158	4 132 341	0	4 132 341	4 599 499	0	4 599 499

115

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a H/2021. (II. 25.)
önkorm.rendeletéhez
ezer forintban

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

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Polgármesteri keret	0		0	12 580	-1 313	11 267	12 580	-1 313	11 267	polgármester
dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete	0		0	1 531	-537	994	1 531	-537	994	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 663	-557	8 106	8 663	-557	8 106	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	986	-200	786	986	-200	786	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	0		0	0	0	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	35 677	-25 391	10 286			0	35 677	-25 391	10 286	Polgármester
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére	770 851		770 851			0	770 851	0	770 851	Képviselő-testület
Céltartalék a JKN Zrt. 2019. évi elszámolásából a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettségek kezelésére	57 334		57 334			0	57 334	0	57 334	Képviselő-testület
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	29 752		29 752	29 752	0	29 752	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	18 455		18 455				18 455	0	18 455	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	882 317	-25 391	856 926	58 512	-2 607	55 905	940 829	-27 998	912 831	
Általános tartalék	283 204	-211 577	71 627			0	283 204	-211 577	71 627	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	1 165 521	-236 968	928 553	58 512	-2 607	55 905	1 224 033	-239 575	984 458	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	660 947		660 947	660 947	0	660 947	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	0		0	0	0	0	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Fejlesztési céltartalék					300 000	300 000	0	300 000	300 000	
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	21 084	-1 400	19 684	21 084	-1 400	19 684	Polgármester értékhatar nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	682 031	298 600	980 631	682 031	298 600	980 631	

8

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0		0	
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0			0		0	
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre			0			0		0	
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0			0		0	
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0			0		0	
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0			0		0	
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0			0		0	
	11401	Parkolás-üzemeltetés						0		0	
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés	4 526		4 526			0		0	
	11402	Környezet-és klímavédelem			0			0		0	
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300		300			0		0	
önként váll. feladat		Párapapuk létesítése	500		500			0		0	
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000		1 000			0		0	
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0		0	
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500	-8 500	0			0		0	
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	-10 000	0			0		0	
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok						0		0	
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés	937		937			0		0	
	11601	Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			0			0		0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 369 274	-178 445	2 190 829	403 078	0	403 078	0	0	
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0			0		0	
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	23 000	-23 000	0			0		0	
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0			0		0	
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0			0		0	
önként váll. feladat		ültető ládák elhelyezése Nápszínház utca			0			0		0	
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0		0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	286 386	0	286 386	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	11 500	0	11 500	572 728	-132 480	440 248	0	0	
	11603	Corvin Sétány Projekt			0			0		0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0	0	
	11604	Orczy Negyed Projekt			0			0		0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	11 412	20 000	31 412	1 088 937	5 097	1 094 034	0	0	
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0		0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	0	0	
	11702	Védelmi feladatok									
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés	567		567			0		0	
önként váll. feladat		40 db állványos fertőtlenítő, 50 db érintésmentes lázmérő	5 207		5 207			0		0	
önként váll. feladat		állványos fertőtlenítő, Germicid lámpatest beszerzés	2 137		2 137			0		0	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11703	Főépítési feladatok			0			0		0	
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200		200			0		0	
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000	-2 000	0			0		0	
	11704	Egészségügyi feladatok									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program	186 201		186 201			0		0	
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése	471 016	28 001	499 017			0		0	
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0			0		0	
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0			0	550 711	-21 250	529 461
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete			0			0	100 000		100 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés	18 500		18 500			0			0
önként váll. feladat		Tűzfalfestés									
	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			0			0			0
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0			0
		Önkormányzati feladatok összesen	3 136 212	-173 944	2 962 268	4 114 786	-127 383	3 987 403	650 711	-21 250	629 461
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 198	810	8 008			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000	-1 000	3 000			0			0
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381		381			0			0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat		Hivatal működtetése Üzemeltetés - irodabútor beszerzés (K64)									
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés	483		483			0			0
	20201-02	Hivatali informatikai feladatai			0			0			0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	23 865	-1 000	22 865			0			0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-ról 2016-ra	0		0			0			0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	0		0			0			0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 000		6 000			0			0
kötelező feladat		Multi-funkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése	4 000		4 000			0			0
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés	3 000		3 000			0			0
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés	2 000		2 000			0			0
	20203	Közterület-felügyelet			0			0			0
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 540		2 540			0			0
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0			0			0
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
kötelező feladat		Kőrös u. telephely felújítás			0			0			0
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 200		1 200			0			0

120

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40102-03	Szolgáltatások			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 891		50 891			0			0
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
	40104-01	Szociális étkeztetés			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	200		200			0			0
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
kötelező feladat		Bejárat felújítása balasztmentesítés			0	1 179		1 179			0
	40105	Nappali Ellátás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550		550			0			0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0	9 000		9 000			0
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0	2 600		2 600			0
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100		100			0			0
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0	5 713		5 713			0
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526		3 526			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 570	131	5 701			0			0
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház	1 000		1 000	1 000		1 000			0
önként váll. feladat	Székhely	Baross u. 112. székhelyének kialakítása			0	36 973		36 973			0
önként váll. feladat	Játékvár	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása	1 383		1 383			0			0
kötelező feladat		Játékok sószobába Játékvár B.	154		154			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.	242		242			0			0
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár	935		935			0			0
kötelező feladat		Padok sószobába	408		408			0			0
kötelező feladat	Fecsegő Tipegők	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők	397		397			0			0
kötelező feladat	Tücsök-lak	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak	624		624			0			0
kötelező feladat	Katica	Kapuk Katica B.	1 328		1 328			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica	3 713		3 713			0			0
kötelező feladat		Sóhomokozók	658		658			0			0
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák	589		589			0			0
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0	1 143		1 143			0

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 798		2 798			0			0
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	22 004		22 004			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 740		3 740			0			0
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000	755	5 755			0			0
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 889		1 889			0			0
kötelező feladat	Napsugár. Várunk rád. Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés			0	4 856		4 856			0
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0	2 844		2 844			0
kötelező feladat	Szászország	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás			0	311		311			0
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0	3 943		3 943			0
		Költségvetési szervek összesen	171 066	-304	170 762	69 562	0	69 562	0	0	0
		Mindösszesen	3 307 278	-174 248	3 133 030	4 184 348	-127 383	4 056 965	650 711	-21 250	629 461

122

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0			
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre	1 250		1 250			0	1 250	0	1 250
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0	1 345		1 345	1 345	0	1 345
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0	350		350	350	0	350
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	105		105	105	0	105
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
	11401	Parkolás-üzemeltetés			0			0			
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés			0			0	4 526	0	4 526
	11402	Környezet-és klímavédelem			0			0			
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés			0			0	300	0	300
önként váll. feladat		Párapapuk létesítése			0			0	500	0	500
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése			0			0	1 000	0	1 000
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0			
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása			0			0	8 500	-8 500	0
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása			0			0	10 000	-10 000	0
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			0			0			
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés			0			0	937	0	937
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	2 772 352	-178 445	2 593 907
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0			0			
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése			0	32 000		32 000	55 000	-23 000	32 000
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0	4 445		4 445	4 445	0	4 445
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0	6 580	-6 580	0	6 580	-6 580	0
önként váll. feladat		ültető ládák elhelyezése Nápszínház utca			0	2 100		2 100	2 100	0	2 100
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0	0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	0	446 986
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	19 369	-19 368	1	262 808	-8 000	254 808	866 405	-159 848	706 557
	11603	Corvin Sétány Projekt			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740
	11604	Orczy Negyed Projekt			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	23 310	0	23 310	1 123 659	25 097	1 148 756
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	443 989	0	443 989	920 341	0	920 341
	11702	Védelmi feladatok			0			0			
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés			0			0	567	0	567
önként váll. feladat		40 db állványos fertőtlenítő, 50 db érintésmentes lázmérő			0			0	5 207	0	5 207
önként váll. feladat		állványos fertőtlenítő, Germicid lámpatest beszerzés			0			0	2 137	0	2 137

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11703	Főépítési feladatok			0			0			
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése			0			0	200	0	200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák			0			0	2 000	-2 000	0
	11704	Egészségügyi feladatok									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program			0			0	186 201	0	186 201
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése			0			0	471 016	28 001	499 017
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0			0			
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0	1 249 297	-21 250	1 228 047	1 800 008	-42 500	1 757 508
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete				100 000		100 000	200 000	0	200 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés			0			0	18 500	0	18 500
önként váll. feladat		Tűzfalfestés				63 705		63 705	63 705	0	63 705
önként váll. feladat	11805	Józsefváros Községiért Nonprofit Zrt.			0			0			
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0		7 705	7 705	0	7 705	7 705
		Önkormányzati feladatok összesen	51 219	-19 368	31 851	2 325 034	-28 125	2 296 909	10 277 962	-370 070	9 907 892
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bútor beszerzés			0			0	7 198	810	8 008
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	4 000	-1 000	3 000
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés			0			0	381	0	381
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése			0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat		Hivatal működtetése Üzemeltetés - irodabútor beszerzés (K64)			0			0			
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés			0			0	483	0	483
	20201-02	Hivatali informatikai feladatai			0			0			
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése			0			0	23 865	-1 000	22 865
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-ról 2016-ra			0			0	0	0	0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél			0			0	0	0	0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése			0			0	6 000	0	6 000
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése			0			0	4 000	0	4 000
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés			0			0	3 000	0	3 000
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés			0			0	2 000	0	2 000
	20203	Közterület-felügyelet			0			0			
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés			0			0	2 540	0	2 540
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0			0			
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0			0			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
kötelező feladat		Kőrös u. telephely felújítás			0			0			
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	1 200	0	1 200

124

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	40102-03	Szolgáltatások			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés			0			0	50 891	0	50 891
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	500	0	500
	40104-01	Szociális étkeztetés			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	200	0	200
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
kötelező feladat		Bejárat felújítása balasmentesítés			0			0	1 179	0	1 179
	40105	Nappali Ellátás			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	550	0	550
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0			0	9 000	0	9 000
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	500	0	500
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0			0	2 600	0	2 600
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	100	0	100
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0			0	5 713	0	5 713
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 526	0	3 526
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	5 570	131	5 701
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	2 000	0	2 000
önként váll. feladat	Székhely	Baross u. 112. székhelyének kialakítása			0			0	36 973	0	36 973
önként váll. feladat	Játékvár	Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása			0			0	1 383	0	1 383
kötelező feladat		Játékok sósobába Játékvár B.			0			0	154	0	154
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.			0			0	242	0	242
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár			0			0	935	0	935
kötelező feladat		Padok sósobába			0			0	408	0	408
kötelező feladat	Fecsegő Típegők	Kódos beléptető rendszer Fecsegő Típegők			0			0	397	0	397
kötelező feladat	Tücsök-lak	Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak			0			0	624	0	624
kötelező feladat	Katica	Kapuk Katica B.			0			0	1 328	0	1 328
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica			0			0	3 713	0	3 713
kötelező feladat		Sóhomokozók			0			0	658	0	658
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák			0			0	589	0	589
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0			0	1 143	0	1 143

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat		Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	2 798	0	2 798
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			0			0	22 004	0	22 004
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 740	0	3 740
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	5 000	755	5 755
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			0			0	1 889	0	1 889
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés			0			0	4 856	0	4 856
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0			0	2 844	0	2 844
kötelező feladat	Százsorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás			0			0	311	0	311
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0			0	3 943	0	3 943
		Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	240 628	-304	240 324
		Mindösszesen	51 219	-19 368	31 851	2 325 034	-28 125	2 296 909	10 518 590	-370 374	10 148 216

9

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

8. melléklet/2021. (11.25.)
önkorm.rendelet
ezer forintban

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

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

8. melléklet a 2021. (II. 25.)
önkorm.rendeletéhez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámlázás	23 765		23 765	23 765	0	23 765			0			0
Práter iskolaépület bérszámlázás, karbantartás	19 000		19 000	19 000	0	19 000			0			0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérszámlázás	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0			0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	700		700	700	0	700			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0			0
Energianegtakarítási intézkedési terv	307		307	307	0	307			0			0
Kötelező feladatok összesen	52 772	0	52 772	52 772	0	52 772	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0	0	0	0	174 000	-174 000	0			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0	0	0	0	10 000		10 000			0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0	0	0	0	581		581			0
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés			0	0	0	0	2 438		2 438			0
Általános iskolák			0	0	0	0			0			0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0	37 524		37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	0	0	0			0	49 569		49 569
Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0	27 227		27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0	0	0	0			0	37 833		37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	33 002		33 002	33 002	0	33 002			0			0
Óvodák			0	0	0	0			0			0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0	0	0	0			0	3 810		3 810
Bölcsődék			0	0	0	0			0			0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0	0	0	0			0	7 408		7 408
Szociális intézmények			0	0	0	0			0			0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0	0	0	0	13 043	-4 445	8 598			0

8

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

8. melléklet a 11/2021. (II. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Útfelújítások			0	0	0	0			0			0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés	667		667	667	0	667			0			0
Közlekedésbiztonsági csomag			0	0	0	0	7 137		7 137			0
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása (szab.maradv. terh)	13 992		13 992	13 992	0	13 992			0			0
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)			0	0	0	0			0	686		686
Illés u. felújítás tervezés			0	0	0	0			0	6 884		6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0	0	0	0			0	917		917
Bp VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (pm)			0	0	0	0			0	4 992		4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0	0	0	0			0	104 816		104 816
Parkok, játszóterek			0	0	0	0			0			0
Járdaszakaszok felújítása	53 500	-33 000	20 500	53 500	-33 000	20 500			0	60 564		60 564
Buszmegálló felújítása	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0			0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlá.hinta			0	0	0	0	3 556		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		660			0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0	0	0	0			0	50 306		50 306
Tolnai Lajos u. 23. pihenőkert gondozása	250		250	250	0	250			0			0
Szentkirályi u.gázrekonstrukció során védőcső elhelyezése	492		492	492	0	492			0			0
Egyéb fejlesztések			0						0			0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	0	0	0	0	1 921 163		1 921 163			0
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0	0	0	0	3 500		3 500			0
Trianoni emlékmű /Országzászló			0	0	0	0	6 500		6 500			0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0	0	0	0			0	10 542		10 542
Gölgota téri Stáció helyreállítása			0	0	0	0	219 520		219 520			0
Önként vállalt feladatok összesen	112 903	-33 000	79 903	112 903	-33 000	79 903	2 369 274	-178 445	2 190 829	403 078	0	403 078
Kiadások összesen	165 675	-33 000	132 675	165 675	-33 000	132 675	2 369 274	-178 445	2 190 829	403 078	0	403 078

8

129

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámlázás			0			0	0	0	0	23 765	0	23 765
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás			0			0	0	0	0	19 000	0	19 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás			0			0	0	0	0	4 000	0	4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele			0			0	0	0	0	700	0	700
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere			0			0	0	0	0	5 900	0	5 900
Energiamegtakarítási intézkedési terv			0			0	0	0	0	307	0	307
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 772	0	52 772
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0	174 000	-174 000	0	174 000	-174 000	0
- Egyéb költségek			0			0	0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése			0			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0			0	581	0	581	581	0	581
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés			0			0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438
Általános iskolák			0			0	0	0	0	0	0	0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	0	0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0			0	37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0			0	49 569	0	49 569	49 569	0	49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0	37 833	0	37 833	37 833	0	37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0	0	0	0	33 002	0	33 002
Óvodák			0			0	0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0			0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810
Bölcsődék			0			0	0	0	0	0	0	0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0			0	7 408	0	7 408	7 408	0	7 408
Szociális intézmények			0			0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0			0	13 043	-4 445	8 598	13 043	-4 445	8 598

130

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

8. melléklet a 2021. (11. 25.)
 önkorm.rendelethez
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Útfelújítások			0			0	0	0	0	0	0	0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervek készítés			0			0	0	0	667	0	667	
Közlekedésbiztonsági csomag			0			0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása (szab.maradv. terh)			0			0	0	0	13 992	0	13 992	
Nap u. (József krt. - Leonárdo Da Vinci u.)			0			0	686	0	686	686	0	686
Illés u. felújítás tervezés			0			0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása			0			0	917	0	917	917	0	917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(1pm)			0			0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	104 816	0	104 816	104 816	0	104 816
Parkok, játszóterek			0			0	0	0	0	0	0	0
Járdaszakaszok felújítása			0			0	60 564	0	60 564	114 064	-33 000	81 064
Buszmegálló felújítása			0			0	0	0	10 000	0	10 000	
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl.hinta			0			0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér			0			0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0			0	660	0	660	660	0	660
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	50 306	0	50 306	50 306	0	50 306
Tolnai Lajos u. 23. pihenőkert gondozása			0			0	0	0	250	0	250	
Szentkirályi u.gázrekonstrukció során védőcső elhelyezése			0			0	0	0	492	0	492	
Egyéb fejlesztések			0			0	0	0	0			
Káptalanfürdő gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	1 921 163	0	1 921 163	1 921 163	0	1 921 163
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű .emléktábla			0			0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Tranoni emlékmű /Országzászló			0			0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)			0			0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	219 520	0	219 520	219 520	0	219 520
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 772 352	-178 445	2 593 907	2 885 255	-211 445	2 673 810
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 772 352	-178 445	2 593 907	2 938 027	-211 445	2 726 582

131

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

9. melléklet a 4./2021. (I). 25.)
önkorm.rendelethez
ezer Ft-ban

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

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

9. melléklet a 4./2021. (10.25.)
önkorm.rendelet
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
2019. évi kompenzáció visszafizetés	26 976		26 976	26 976	0	26 976			0
lakásértékesítés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000	11 000	0	11 000			0
lakásértékesítés árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500		500	500	0	500			0
helyiségek értékesítése árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200			0
elidegenítés bonyolítása	19 456		19 456	19 456	0	19 456			0
szerződéskötésből kötbér	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	10 630	0	10 630			0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Önként vállalt feladatok összesen	113 282	0	113 282	113 282	0	113 282	0	0	0
Bevételek összesen	2 670 885	0	2 670 885	2 670 885	0	2 670 885	0	0	0

8

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

9. melléklet a ⁴./2021. (I.25.)
önkorm.rendeletéhez
ezer Ft-ban

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

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

9. melléklet a ⁴.../2021. (I. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer Ft-ban

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

135

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

9. melléklet a 4/2021. (II. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Elvonások, befizetési kötelezettségek			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	29 405		29 405			0	29 405	0	29 405			0			0
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000			0			0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			0			0	0	0	0			0			0
társasházi közös kgt.és felújítási alap			0	580 000		580 000			0	580 000	0	580 000			0			0
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0	22 000		22 000			0	22 000	0	22 000			0			0
gyorsszolgálat, karbantartás			0	784 761		784 761			0	784 761	0	784 761			0			0
lakások esetében bérbeszámítás			0	200 000		200 000			0	200 000	0	200 000			0			0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0	318 583		318 583			0	318 583	0	318 583			0	286 386		286 386
helyiségek esetében bérbeszámítás			0	120 000		120 000			0	120 000	0	120 000			0			0
egyéb üzemeltetés			0	49 707		49 707			0	49 707	0	49 707			0			0
víz- csatornadíj			0	177 301		177 301			0	177 301	0	177 301			0			0
szemétszállítási díj			0	196 688		196 688			0	196 688	0	196 688			0			0
fűtésszolgáltatási díj			0	60 059		60 059			0	60 059	0	60 059			0			0
áramszolgáltatási díj			0	42 334		42 334			0	42 334	0	42 334			0			0
perköltség, egyéb szakértői díjak			0	600		600			0	600	0	600			0			0
bankköltség			0	12 000		12 000			0	12 000	0	12 000			0			0
lakásbérleti jogviszony megváltása			0			0			0	0	0	0			0			0
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat cserc			0	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000			0			0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0	19 906		19 906			0	19 906	0	19 906			0			0
áfa befizetés			0	122 674		122 674			0	122 674	0	122 674			0			0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	1 100 731		1 100 731			0	1 100 731	0	1 100 731			0			0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	4 024 749	0	4 024 749	0	0	0	4 024 749	0	4 024 749	0	0	0	286 386	0	286 386
Önként vállalt feladatok																		
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	119 817		119 817			0	119 817	0	119 817			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	79 770		79 770			0	79 770	0	79 770			0			0
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0	5 735		5 735			0	5 735	0	5 735			0			0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0	4 136		4 136			0	4 136	0	4 136			0			0
telekértékesítés áfa befizetése			0	53 150		53 150			0	53 150	0	53 150			0			0
otthon-felújítási támogatás			0			0			0	0	0	0			0			0
kaputelefon kiépítése			0	10 000	-10 000	0			0	10 000	-10 000	0	2 500		2 500			0

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

9. melléklet a 4./2021. (11.25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Elvonások, befizetési kötelezettségek			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0	22 536		22 536			0	22 536	0	22 536			0			0
Önkormányzati lakások felújítása			0			0			0	0	0	0			0	250 000	-132 480	117 520
Nagyfüvös u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0			0	0	0	0	2 000		2 000			0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0			0	0	0	0	7 000		7 000			0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0			0			0	0	0	0			0	140 792		140 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0			0	0	0	0			0	23 881		23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0			0	0	0	0			0	7 279		7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0			0	0	0	0			0	7 581		7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaly u.17.számú lakás felújítás			0			0			0	0	0	0			0	7 677		7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0			0	0	0	0			0	7 692		7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0			0	0	0	0			0	6 676		6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u.8.fsz.10. lakás)			0			0			0	0	0	0			0	5 541		5 541
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0			0	0	0	0			0	9 119		9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0			0	0	0	0			0	106 490		106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599			0	8 599	0	8 599			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0			0	0	0	0			0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0	0		0	0		0	0	0	0			0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0	0		0	0		0	0	0	0			0			0
BM bérlakás felújítás			0			0	19 368		19 368	0	19 368	19 368			0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000	-10 000	0			0	10 000	-10 000	0			0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	313 743	-20 000	293 743	0	19 368	19 368	313 743	-632	313 111	11 500	0	11 500	572 728	-132 480	440 248
Kiadások összesen	0	0	0	4 338 492	-20 000	4 318 492	0	19 368	19 368	4 338 492	-632	4 337 860	11 500	0	11 500	859 114	-132 480	726 634

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

9. melléklet a 2021. (II. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	0	0	0	29 405	0	29 405
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0	0	0	0	13 000	0	13 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	30 600		30 600			0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	90 000		90 000	90 000	0	90 000	670 000	0	670 000
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0			0	0	0	0	22 000	0	22 000
gyorsszolgálat, karbantartás			0			0	0	0	0	784 761	0	784 761
lakások esetében bérbeszámítás			0			0	0	0	0	200 000	0	200 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0			0	286 386	0	286 386	604 969	0	604 969
helyiségek esetében bérbeszámítás			0			0	0	0	0	120 000	0	120 000
egyéb üzemeltetés			0			0	0	0	0	49 707	0	49 707
víz- csatornadíj			0			0	0	0	0	177 301	0	177 301
szemétszállítási díj			0			0	0	0	0	196 688	0	196 688
fűtésszolgáltatási díj			0			0	0	0	0	60 059	0	60 059
áramszolgáltatási díj			0			0	0	0	0	42 334	0	42 334
perköltség, egyéb szakértői díjak			0			0	0	0	0	600	0	600
bankköltség			0			0	0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere			0			0	0	0	0	25 000	0	25 000
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0			0	0	0	0	19 906	0	19 906
áfa befizetés			0			0	0	0	0	122 674	0	122 674
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0			0	0	0	0	150 000	0	150 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0	0		0	0	0	0	1 100 731	0	1 100 731
Kötelező feladatok összesen	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	0	446 986	4 471 735	0	4 471 735
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	0	0	0	119 817	0	119 817
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0			0	0	0	0	79 770	0	79 770
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0			0	0	0	0	5 735	0	5 735
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0			0	0	0	0	4 136	0	4 136
telekértékesítés áfa befizetése			0			0	0	0	0	53 150	0	53 150
otthon-felújítási támogatás			0	88 058	-8 000	80 058	88 058	-8 000	80 058	88 058	-8 000	80 058
kaputelefon kiépítése			0			0	2 500	0	2 500	12 500	-10 000	2 500

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

9. melléklet a 4/2021. (II.25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0			0	0	0	0	22 536	0	22 536
Önkormányzati lakások felújítása			0			0	250 000	-132 480	117 520	250 000	-132 480	117 520
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna köznű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0	143 000		143 000	283 792	0	283 792	283 792	0	283 792
Vay Adám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	23 881	0	23 881	23 881	0	23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	7 279	0	7 279	7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0			0	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0			0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0			0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0			0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)			0			0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	106 490	0	106 490	106 490	0	106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0			0	0	0	0	8 599	0	8 599
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0	31 750		31 750	31 750	0	31 750	31 750	0	31 750
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0			0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciánál helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0			0	0	0	0	0	0	0
BM bérlakás felújítás	19 369	-19 368	1			0	19 369	-19 368	1	19 369	0	19 369
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0			0	0	0	0	10 000	-10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	19 369	-19 368	1	262 808	-8 000	254 808	866 405	-159 848	706 557	1 180 148	-160 480	1 019 668
Kiadások összesen	49 969	-19 368	30 601	392 808	-8 000	384 808	1 313 391	-159 848	1 153 543	5 651 883	-160 480	5 491 403

8
139

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

140

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

144

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

11. melléklet a 4/2021. (I. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Európai Unió támogatás			0	0	0	0			0
Önkormányzati forrás			0	0	0	0			0
2019. évi maradvány			0	0	0	0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

142

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

11. melléklet a 4./2021. (II.25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

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

143

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú irányítószervi támogatás			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0			0			0	0		0	0	0	0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0	5 588	-5 588	0			0	5 588	-5 588	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		699			0	699	0	699			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0	590	122	712			0	590	122	712			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0	5 080		5 080			0	5 080	0	5 080			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	69 855		69 855			0	69 855	0	69 855			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		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		254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0			0	0	0	0			0
Szolgáltatás (KP3)			0			0	13 703		13 703			0	13 703	0	13 703			0
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0			0	0	0	0	1 140		1 140
Előkészítés (KP3)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Bérijárlékok (KP3)			0	5 503	-904	4 599			0			781,623	782	5 503	-122	5 381		0
Bérlőköltségek (KP3)	29 561	-4 514	25 047	0		0			0			4 513,892	4 514	29 561	0	29 561		0

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

11. melléklet a .../2021. (... 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú irányítószervi támogatás			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0	1 700		1 700			0	1 700	0	1 700			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0			0	2 948		2 948			0	2 948	0	2 948			0
Szolgáltatás (KP4)			0			0	5 723		5 723			0	5 723	0	5 723			0
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0	0		0			0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatás (KP5)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Kálvária tárgyalóos ítburkolat (KP5)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Kapualj felújítás (KP5)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Kivitelezési költségek (KP6)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Eszközbizserzés (KP6)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Műszaki ellenőrzés (KP6)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0	25 527		25 527			0	25 527	0	25 527			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	3 351		3 351			0	3 351	0	3 351			0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0	10 380		10 380			0	10 380	0	10 380			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0	1 240		1 240			0	1 240	0	1 240			0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Önrész terhére			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	20 000		20 000			0	5 000		5 000			0	25 000	0	25 000			0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Előkészítés (LP1)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0	12 227		12 227			0	12 227	0	12 227			0
Bérlházak és bérlások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP 3)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0	79		79			0	79	0	79			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0	1 891		1 891			0	1 891	1 891	1 891			0
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0	25 576		25 576			0	25 576	0	25 576			0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000			0
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0	20 000	-20 000	0			0	20 000	-20 000	0			0
Beruházások - önrész (FP2)			0			0	0		0			0	0	0	0	20 000	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			0	0	0	0	1 718	1 718	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0	0		0			0	0	0	0	8 000	8 000	0
Beruházás (Diószegi u. 14., Kálvária tér 13.)			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Önrész tartalék - felújításból			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Kálvária tér továbbfejlesztése			0			0	0		0			0	0	0	0			0
Önként vállalt feladatok összesen	49 561	-4 514	45 047	5 503	-904	4 599	239 266	-23 575	215 691	0	5 296	5 296	294 330	-23 697	270 633	11 412	20 000	31 412
Kiadások összesen	49 561	-4 514	45 047	5 503	-904	4 599	239 266	-23 575	215 691	0	5 296	5 296	294 330	-23 697	270 633	11 412	20 000	31 412

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0			0			0		0		5 588	-5 588	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)			0			0			0		0		0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	3 758	5 588	9 346			0			0	3 758	5 588	9 346	3 758	5 588	9 346
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)			0			0			0		0		0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348			0			0	373 348	0	373 348	373 348	0	373 348
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)			0			0			0		0		0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)			0			0			0		0		699	0	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)			0			0			0		0		590	122	712
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)			0			0			0		0		5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0		0		69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174			0			0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)			0			0			0		0		0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	5 080		5 080			0			0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	300 757		300 757			0			0	300 757	0	300 757	300 757	0	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)			0			0			0		0		0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)	74 284		74 284			0			0	74 284	0	74 284	74 284	0	74 284
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			0			0			0		0		0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	1 905		1 905			0			0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	466		466			0			0	466	0	466	466	0	466
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)			0			0			0		0		0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	367		367			0			0	367	0	367	367	0	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884			0			0	37 884	0	37 884	37 884	0	37 884
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)			0			0			0		0		0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)	152		152			0			0	152	0	152	152	0	152
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	635		635			0			0	635	0	635	635	0	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)			0			0			0	300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)			0			0			0	254	0	254	254	0	254
Eszközbeszerzés (FP5)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatás (KP3)			0			0			0	0	0	0	13 703	0	13 703
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Bérrárlékok (KP3)			0			0			0	0	0	0	5 503	-122	5 381
Bérrárlékok (KP3)			0			0			0	0	0	0	29 561	0	29 561

146

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

11. melléklet a 5/2021. (II.25.)
önkorm.rendelet
ezzer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0	1 700	0	1 700
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0	2 948	0	2 948
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0	5 723	0	5 723
Segélyhívó rendszer (KP4)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)	26 880		26 880			0			0	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880
Kapualj felújítás (KP5)	6 096		6 096			0			0	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli 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	29 277	0	29 277	29 277	0	29 277
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	2 540		2 540			0			0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400			0			0	400	0	400	400	0	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	25 527	0	25 527
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	3 351	0	3 351
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	10 380	0	10 380
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	1 240	0	1 240
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önrész terhére			0			0			0	0	0	0			
Nem elszámolható szofi (pl.: ösztöndíj)			0			0			0	0	0	0	25 000	0	25 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)	50		50			0			0	50	0	50	50	0	50
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	53 341		53 341			0			0	53 341	0	53 341	53 341	0	53 341
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0	23 310		23 310	23 310	0	23 310	23 310	0	23 310
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0	12 227	0	12 227
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)	3 594		3 594			0			0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	16 082		16 082			0			0	16 082	0	16 082	16 082	0	16 082
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)	73 167		73 167			0			0	73 167	0	73 167	73 167	0	73 167
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	29 436		29 436			0			0	29 436	0	29 436	29 436	0	29 436
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	79	0	79
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0	0	1 891	1 891
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			0			0			0	0	0	0	25 576	0	25 576
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0			0			0	0	0	0	30 000	0	30 000
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0			0	0	0	0	20 000	-20 000	0
Beruházások -önerő (FP2)			0			0			0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Beruházás (Diószegi u.14.,Kálvária tér 13.)	11 763		11 763			0			0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763
önerő tartalék - felújításból	491	-491	0			0			0	491	-491	0	491	-491	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	34 010		34 010			0			0	34 010	0	34 010	34 010	0	34 010
Önként vállalt feladatok összesen	1 088 937	5 097	1 094 034	0	0	0	23 310	0	23 310	1 123 659	25 097	1 148 756	1 417 989	1 400	1 419 389
Kiadások összesen	1 088 937	5 097	1 094 034	0	0	0	23 310	0	23 310	1 123 659	25 097	1 148 756	1 417 989	1 400	1 419 389

44
8

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

12. mell. a 4./2021. (I. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

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

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

12. mell. a ⁴./2021. (11.25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

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

649
8

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

12. melléklet/2021. (11.25.)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

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

80
150

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

12. melléklet 2021. (11.25.)
önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

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

457

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

12. melléklet/2021. (11.25.)
önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

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

152

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

12. melléklet/2021. (11.25.)
önk.rendeletkez
ezer Ft-ban

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

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 2021. (II. 25.)
önkorm.rendelet
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40200 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény	6 711		6 711			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése	2 046		2 046			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	34 475		34 475	1 663		1 663	4 026		4 026	2 625		2 625	4 375		4 375
Hűségjutalom bruttó	78		78			0	78		78	78		78			0
Jubileumi jutalom bruttó	8 516		8 516			0	697		697			0	502		502
Közlekedési költségértítés munkabajáráshoz	6 910		6 910	170		170	1 872		1 872	749		749	721		721
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001		14 001			0	17 413		17 413			0			0
Közüzem díjak (víz, villany, gáz, távhő)	32 599		32 599	12 870		12 870	1 240		1 240	1 240		1 240	4 451		4 451
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0			0			0			0
Ételmiszer beszerzés gyermekek	63 444		63 444			0			0			0			0
Ételmiszer beszerzés felnőtt	65 224		65 224			0			0			0			0
Ételmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Ételmiszer beszerzés IÁO	9 223		9 223			0			0			0			0
Ételmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194		194			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411		7 411			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 512		1 512	126		126	504		504	1 890		1 890	1 890		1 890
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	7 240		7 240	1 678		1 678	1 297		1 297	682		682	1 721		1 721
Összesen	250 827	0	250 827	16 507	0	16 507	27 127	0	27 127	7 264	0	7 264	13 660	0	13 660

155

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 4/2021. (II. 25.)
önkorm.rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	1 925		1 925	5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600
Hűségjutalom bruttó			0			0			0	78		78	148		148
Jubileumi jutalom bruttó			0			0			0	1 237		1 237	3 766		3 766
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	185		185	3 485		3 485	485		485	586		586	2 282		2 282
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)	766		766	2 743		2 743	1 179		1 179	1 024		1 024	8 478		8 478
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0			0	212 577		212 577			0	9 681		9 681
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0	758		758
Élelmiszer beszerzés IÁO			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	1 386		1 386	3 654		3 654			0	3 528		3 528	336		336
Szűrőszombat			0			0			0			0			0
Kötelező eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	163		163	989		989	1 241		1 241	817		817	1 167		1 167
Összesen	4 425	0	4 425	15 946	0	15 946	216 357	0	216 357	12 345	0	12 345	32 216	0	32 216

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet a 4/2021. (II. 25.)
önkorm.rendelet
ezer forintban

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

90
159

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

14. melléklet az 1.2021. (I.25.)
önkorm.rendeletéhez
ezer forintban

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

158

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

159

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	IV.módosítás kivezetés	bruttó előirányzat módosított összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	Önkormányzati lakások felújítása	132 480	-132 480	0	11602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt	felújítás
	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	-174 000	0	11601	Bevételi előirányzatok teljesüléséig	önként vállalt	beruházás
	Járdaszakaszok felújítása	33 000	-33 000	0	11601		önként vállalt	dologi
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	-4 445	0	11601		önként vállalt	beruházás
	Kaputelefon kiépítése	10 000	-10 000	0	11602		önként vállalt	dologi
	Tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	-10 000	0	11602		önként vállalt	dologi
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	-8 500	0	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	-10 000	0	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	23 000	-23 000	0	11601-03		önként vállalt	beruházás
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció	6 580	-6 580	0	11601-03		önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36.933 e -15.000 e Ft)	41 933	-41 933	0	11601-03		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	40 000	-40 000	0	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Parkolás üzemeltetés	20 000	-20 000	0	11401		önként vállalt	dologi
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	-2 000	0	11703		önként vállalt	beruházás
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	42 500	-42 500	0	11705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	-1 500	0	11201		önként vállalt	dologi
	Közbeszerzési tanácsadó	5 000	-5 000	0	11706-02		kötelező feladat	dologi
	Otthon-felújítási támogatás	8 000	-8 000	0	11602		önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	-40 500	0	11805	önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	

091

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	IV.módosítás kivezetés	bruttó előirányzat módosított összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
II.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
II/1.	Polgármesteri Hivatal							
	Építésigazgatásifeladatok	11 260	-11 260	0	20102		kötelező feladat	dologi
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai,	60 000	-60 000	0	20202		kötelező feladat	személyi juttatás
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai járuléka	10 500	-10 500	0	20202		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatása	31 211	-31 211	0	20203		kötelező feladat	személyi juttatás
	Közterület-felügyelet alkalmazottak személyi juttatásai járuléka	5 462	-5 462	0	20203		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
	Hivatal működtetése (éven túl elhasználódó eszközök beszerzése)	1 000	-1 000	0	20201-01		kötelező feladat	beruházás
	Hivatal működtetése (bútor beszerzés)	3 000	-3 000	0	20201-01		kötelező feladat	beruházás
	Hivatal informatikai feladatok (informatikai eszközbeszerzés)	1 000	-1 000	0	20201-02		kötelező feladat	beruházás
II/2.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
	Vásárolt ételmezés (bruttó)	126 855	-126 855	0	40109		kötelező feladat	dologi
II/3.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék							
	Játszóház megbízási díj	400	-400	0	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Játszóház megbízási díj járuléka	63	-63	0	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj	400	-400	0	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj járuléka	63	-63	0	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	318	-318	0	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai napok, bölcsődék napja	2 297	-2 297	0	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai szolgáltatás (JÁSZER)	2 540	-2 540	0	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök,ünnepek)	2 540	-2 540	0	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőital	635	-635	0	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőruha	444	-444	0	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(gáz)	1 905	-1 905	0	40200		kötelező feladat	dologi

Bevételi előirányzatok teljesüléséig

161

2020. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

16. melléklet a 4./2021. (11.25.)
önkorm.rendeletéhez
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	IV.módosítás kivezetés	bruttó előirányzat módosított összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat	
	Közüzemi díj(villamosenergia)	1 853	-1 853	0	40200	Bevételi előirányzatok teljesüléséig	kötelező feladat	dologi	
	Közüzemi díj(víz-és csatorna)	1 270	-1 270	0	40200		kötelező feladat	dologi	
	Éátelhulladék elszállítás Biotrans Kft	272	-272	0	40200		kötelező feladat	dologi	
II/4.	Napraforgó Egyesített Óvoda								
	Bérmaradvány	10 213	-10 213	0	70100		kötelező feladat	személyi juttatás	
	Bérmaradvány járuléka	1 787	-1 787	0	70100		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok	
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	-2 000	0	70100		kötelező feladat	beruházás	
	Úszásoktatás	10 000	-10 000	0	70100	önként vállalt	dologi		
IV.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	902 726	-902 726	0					

162
8