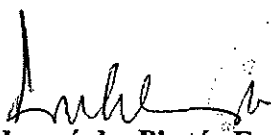


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2020. február 27.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 36/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételei összességét	22.370.399 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai összességét	35.650.252 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	13.279.853 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	18.885.371 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	21.060.270 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.059.697 ezer Ft-ra,

módosítja.

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

bevételi főösszegét	3.485.028 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	14.589.982 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	8.220.156 ezer Ft-ban

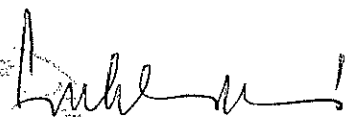
állapítja meg.

- 2. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

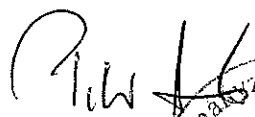
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba.

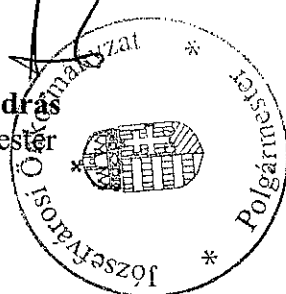
Budapest, 2020. február 27.



Csukterné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

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

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

3 2020 (11.27.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11000	Önkormányzat feladatok (Önkormányzat költségvetése)	Polgármesteri Kabinet			
11101	Tisztviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tisztelte díja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmegehallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzeti és önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
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, pénzügyi maradvány, 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	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladataira	költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankertől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	

3/2020/ (4.27.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb.	első osztályosok támogatása, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása,	
11304	üres				
11400	Vagyongazdálkodási, városfejlesztési feladatok				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom	
11402	Környezetvédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok		
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közüterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közüterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közüvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, östermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyongazdálkodási, közüzési, településüzemeltetési, intézményüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	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	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közüzés	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, közüzés	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

3/2020 (11.27.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
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	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városhatósági Iroda	helyi településrendezési tervek, területfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermekek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, köznevelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kintézetek átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

3/2020 (II. 27.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építéstügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai	cafeteria, húségjuttalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Kösterület-felügyelet	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, húségjuttalom, jutalom	
30000	Kösterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családok Közösségi Szállás, Lélek- Fészek lakások, utógondozás- utánkövetés,	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátása	cafeteria, húségjuttalom, jutalom, jogsabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kielakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése	cafeteria, húségjuttalom, jutalom, jogsabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

7

3/2020 (11.22.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás,	családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális munka, mosdai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmentorálás, cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása, Magdolna-Orczy Projekt	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítési- és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		időskoriak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciók szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonodzás, hétvégi játszóláz, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozásai, házi orvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

3/2020 (11.27.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
60000	üres				
70000	Oktatás-óvodai nevelés				
72000	Intézmények működése				
72100	Óvodai nevelés				
72101	üres				
72102	üres				
72103	üres				
72100-04	üres				
72100-05	üres				
72100-06	üres				
72100-07	üres				
72100-08	üres				
72100-09	üres				
72100-10	üres				
72100-11	üres				
72100-12	üres				
72100-13	üres				
72100-14	üres				
72100-15	üres				
72100-16	üres				
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda		óvodai nevelés, szakmai és kísérő álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshellyel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogsabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
80000	Közbiztonság, közbiztonság, településüzemeltetés				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a /
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	195 812	2 089	197 901	213	0	213	3 633	0	3 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	195 812	2 089	197 901	213	0	213	3 633	0	3 633
03 Személyi juttatás	143 948	-638	143 310	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 007	-306	32 701	93	0	93	0	0	0
05 Dologi kiadások	18 857	3 033	21 890	120	0	120	3 633	0	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	195 812	2 089	197 901	213	0	213	3 633	0	3 633
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	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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 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	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 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 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

10

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	26 567	4 694	31 261	449 687	4 174	453 861	317 301	35 146	352 447
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	26 567	4 694	31 261	278 043	2 174	280 217	317 301	35 146	352 447
03 Személyi juttatás	22 087	3 994	26 081	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280	700	4 980	242	34	276	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	400	0	400	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	277 401	2 140	279 541	317 301	35 146	352 447
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	37 516	468	37 984	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	239 885	1 672	241 557	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	171 644	2 000	173 644	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	171 644	2 000	173 644	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	5 165	2 000	7 165	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	166 479	0	166 479	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	26 567	4 694	31 261	449 687	4 174	453 861	317 301	35 146	352 447
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	0	500	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)	500	0	500	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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	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)	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	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

11

3/2020- (11. 24.)

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a,
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	946 575	54 298	1 000 873	7 000	0	7 000	7 281 728	175 069	7 456 797
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	7 000	0	7 000	241	0	241
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	40	0	40
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	7 000	0	7 000	201	0	201
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	201	0	201
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	7 000	0	7 000	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)	946 575	54 298	1 000 873	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)	946 575	54 298	1 000 873	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	946 575	54 298	1 000 873	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	946 575	54 298	1 000 873	7 000	0	7 000	241	0	241
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	5 746 088	200 359	5 946 447
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 257 904	119 572	2 377 476
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 257 904	119 572	2 377 476
(25+....+29)	0	0	0	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
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	8 713	1 166	9 879
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	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	550 000	0	550 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
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	8 245 012	0	8 245 012	2 807 904	119 572	2 927 476
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 281 487	175 069	7 456 556
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 884	188 188	7 038 072
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 884	107 401	6 957 285
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
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	2 938 184	80 787	3 018 971
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	80 787	3 018 971
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	80 787	80 787
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
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

12

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet
önkormányzati rendszerek
ezer forintban

3/2020 (II.25.)

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	517 736	0	517 736	5 050	0	5 050	35 639	-17	35 622
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	-17	35 622
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	927	0	927
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	61	319	0	319
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	0	1 289	25 026	-17	25 009
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	499 933	0	499 933	3 550	0	3 550	9 367	0	9 367
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 543	0	450 543	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	49 390	0	49 390	3 550	0	3 550	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	9 367	0	9 367
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	-17	35 622
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 987 107	0	9 987 107	0	0	0	6 603	-17	6 586
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	-17	6 586
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	583 263	0	583 263	0	0	0	1 000	-17	983
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	583 263	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	1 000	-17	983
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	-17	6 586
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	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)	9 403 844	0	9 403 844	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	1 337 981	0	1 337 981	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	1 024 857	0	1 024 857	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	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	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	6 035 064	0	6 035 064	0	0	0	0	0	0

10

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020/A-17
2. melléklet a

önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	172 289	-27 080	145 209	1 080 087	0	1 080 087	1	0	1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	172 289	-27 080	145 209	1 050 354	0	1 050 354	1	0	1
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	2 050	0	2 050	1 050 354	0	1 050 354	1	0	1
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	165 239	-27 080	138 159	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	29 733	0	29 733	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	29 733	0	29 733	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)	172 289	-27 080	145 209	1 080 087	0	1 080 087	1	0	1
22 BEVÉTELEK (47+56)	16 665	71	16 736	1 529 011	0	1 529 011	0	150	150
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 665	71	16 736	1 529 011	0	1 529 011	0	150	150
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	16 665	71	16 736	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	16 665	71	16 736	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	150	150
31 Működési bevételek	0	0	0	1 529 011	0	1 529 011	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)	16 665	71	16 736	1 529 011	0	1 529 011	0	150	150
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közfürdői feladatok			11405 Köztisztaság		
	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	214 595	0	214 595	97 632	0	97 632	26 537	0	26 537
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	147 845	0	147 845	95 112	0	95 112	26 537	0	26 537
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	36 204	0	36 204	95 112	0	95 112	26 537	0	26 537
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	111 641	0	111 641	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	111 641	0	111 641	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	66 750	0	66 750	2 520	0	2 520	0	0	0
14 Beruházások	48 250	0	48 250	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	2 520	0	2 520	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	2 520	0	2 520	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	214 595	0	214 595	97 632	0	97 632	26 537	0	26 537
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	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 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 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

15

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020 (1.27.)

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	172 987	0	172 987	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	164 787	0	164 787	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	164 787	0	164 787	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	8 200	0	8 200	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	5 700	0	5 700	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	172 987	0	172 987	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	58 944	0	58 944	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	58 944	0	58 944	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	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 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	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	58 944	0	58 944	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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	37 803	-3 006	34 797	4 442 933	23 000	4 465 933	143 187	0	143 187
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	21 803	-3 006	18 797	124 494	0	124 494	143 187	0	143 187
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	21 803	-3 006	18 797	124 494	0	124 494	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	143 187	0	143 187
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	143 187	0	143 187
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0	16 000	4 318 439	23 000	4 341 439	0	0	0
14 Beruházások	16 000	0	16 000	2 773 616	0	2 773 616	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 127 692	23 000	1 150 692	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	417 131	0	417 131	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	417 131	0	417 131	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 803	-3 006	34 797	4 442 933	23 000	4 465 933	143 187	0	143 187
22 BEVÉTELEK (47+56)	88 902	27 013	115 915	245 077	10 000	255 077	65 914	0	65 914
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	9 000	1 815	10 815	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	9 000	-3 006	5 994	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	9 000	-3 006	5 994	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	245 077	0	245 077	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	4 821	4 821	0	0	0	65 914	0	65 914
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	4 821	4 821	0	0	0	65 914	0	65 914
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	79 902	25 198	105 100	0	10 000	10 000	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)	79 902	25 198	105 100	0	10 000	10 000	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	79 902	25 198	105 100	0	10 000	10 000	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	88 902	27 013	115 915	245 077	10 000	255 077	65 914	0	65 914
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

17

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	1 243 348	-4 762	1 238 586	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	1 243 348	-4 762	1 238 586	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 243 348	-4 762	1 238 586	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	10 654	4 762	15 416	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	10 654	4 762	15 416	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	10 654	4 762	15 416	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	185 573	0	185 573	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	185 573	0	185 573	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	185 573	0	185 573	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 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	185 573	0	185 573	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 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

18

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020 (11.27.)
2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	5 289 430	286 386	5 575 816	572 212	0	572 212	1 597 521	0	1 597 521
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 066 728	0	4 066 728	1 455	0	1 455	251 251	0	251 251
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	23 903	0	23 903
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620	0	3 620	0	0	0	4 927	0	4 927
05 Dologi kiadások	4 063 108	0	4 063 108	1 455	0	1 455	222 421	0	222 421
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 222 702	286 386	1 509 088	570 757	0	570 757	1 346 270	0	1 346 270
14 Beruházások	30 163	0	30 163	0	0	0	49 580	0	49 580
15 Felújítások	902 836	286 386	1 189 222	570 757	0	570 757	1 033 132	0	1 033 132
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	289 703	0	289 703	0	0	0	263 558	0	263 558
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	0	0	0	225 638	0	225 638
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 403	0	274 403	0	0	0	37 920	0	37 920
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 289 430	286 386	5 575 816	572 212	0	572 212	1 597 521	0	1 597 521
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 468 128	286 386	4 754 514	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 286 521	286 386	2 572 907	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	2 286 521	286 386	2 572 907	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)	2 181 607	0	2 181 607	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	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 468 128	286 386	4 754 514	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 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 Hosszútávú 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 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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020 (V.2F)

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 363 648	0	1 363 648	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	81 996	0	81 996	0	0	0	1 000	0	1 000
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	59 758	0	59 758	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 281 652	0	1 281 652	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	59 481	0	59 481	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	763 484	0	763 484	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	458 687	0	458 687	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	458 687	0	458 687	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 363 648	0	1 363 648	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	429 169	0	429 169	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	37 669	0	37 669	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	37 669	0	37 669	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	37 669	0	37 669	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	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)	391 500	0	391 500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	391 500	0	391 500	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	391 500	0	391 500	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)	429 169	0	429 169	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 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 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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzata címrendenként**

2. melléklet:
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	37 525	0	37 525	326 384	0	326 384	3 354 523	2 160	3 356 683
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	35 725	0	35 725	89 175	0	89 175	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	300	0	300	3 000	0	3 000	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53	0	53	3 316	0	3 316	0	0	0
05 Dologi kiadások	35 372	0	35 372	64 659	0	64 659	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	18 200	0	18 200	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk- c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	18 200	0	18 200	20 000	0	20 000
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	0	1 800	237 209	0	237 209	3 334 523	2 160	3 336 683
14 Beruházások	1 800	0	1 800	236 816	0	236 816	30 000	0	30 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	393	0	393	3 304 523	2 160	3 306 683
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
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	393	0	393	2 298 988	-26 040	2 272 948
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 525	0	37 525	326 384	0	326 384	3 354 523	2 160	3 356 683
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
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	240 000	0	240 000
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. 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	240 000	0	240 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
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	240 000	0	240 000
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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrarendként**

3/2020/(16.27)
2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01			11706-02			11803		
	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			Önkormányzati egyéb feladatok			RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	263 848	0	263 848	273 819	917	274 736	132 886	0	132 886
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	263 848	0	263 848	272 921	917	273 838	132 886	0	132 886
03 Személyi juttatás	0	0	0	109 836	0	109 836	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	19 221	0	19 221	0	0	0
05 Dologi kiadások	263 848	0	263 848	140 084	917	141 001	132 886	0	132 886
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	898	0	898	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	898	0	898	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	263 848	0	263 848	273 819	917	274 736	132 886	0	132 886
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	88 975	33 868	122 843	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	88 975	33 868	122 843	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	88 975	33 868	122 843	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 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	88 975	33 868	122 843	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 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

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

2. melléklet a /
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok		
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 085 804	0	1 085 804	31 727 894	557 830	32 285 724
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 045 304	0	1 045 304	10 821 778	10 155	10 831 933
03 Személyi juttatás	0	0	0	305 323	3 356	308 679
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	69 367	428	69 795
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 555 798	927	6 556 725
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	165 239	-27 080	138 159
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 045 304	0	1 045 304	3 726 051	32 524	3 758 575
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	450 744	0	450 744
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	217 877	468	218 345
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 045 304	0	1 045 304	2 740 129	-3 090	2 737 039
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	40 500	0	40 500	13 606 826	372 606	13 979 432
14 Beruházások	0	0	0	3 278 837	0	3 278 837
15 Felújítások	0	0	0	4 422 101	309 386	4 731 487
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	40 500	0	40 500	5 905 888	63 220	5 969 108
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 500	0	40 500	3 707 675	-21 278	3 686 397
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 085 804	0	1 085 804	24 428 604	382 761	24 811 365
22 BEVÉTELEK (47+56)	55 926	0	55 926	31 727 894	557 830	32 285 724
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	55 926	0	55 926	15 942 357	441 845	16 384 202
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	2 905 501	116 620	3 022 121
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	583 263	0	583 263
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	73 047	-1 786	71 261
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	150	8 245 162
31 Működési bevételek	0	0	0	4 484 431	320 254	4 804 685
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	55 926	0	55 926	307 413	4 821	312 234
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	55 926	0	55 926	307 413	4 821	312 234
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	3 443 509	35 198	3 478 707
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	941 500	0	941 500
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000
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	391 500	0	391 500
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	320 402	35 198	355 600
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	79 902	35 198	115 100
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	55 926	0	55 926	19 385 866	477 043	19 862 909
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 299 290	175 069	7 474 359
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	6 867 687	188 188	7 055 875
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 884	107 401	6 957 285
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	12 342 028	80 787	12 422 815
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	4 276 165	80 787	4 356 952
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 787	80 787
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	313 124	0	313 124
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	8 065 863	0	8 065 863
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 035 064	0	6 035 064

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

S/2020 (11-17)

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építés-igazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
03 Személyi juttatás	5 741	0	5 741	1 329	0	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055	0	1 055	246	0	246	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 832	0	5 832
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	12 266	0	12 266	4 175	0	4 175	1 659	0	1 659
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 266	0	12 266	4 175	0	4 175	1 659	0	1 659
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
22 BEVÉTELEK (47+56)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 714	0	13 714	3 857	0	3 857	3 259	0	3 259
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	12 714	0	12 714	3 257	0	3 257	1 659	0	1 659
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	12 714	0	12 714	3 257	0	3 257	1 659	0	1 659
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	600	0	600	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 kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 714	0	13 714	3 857	0	3 857	3 259	0	3 259
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
58 Központi, irányító szervi támogatás	16 608	0	16 608	5 211	0	5 211	4 232	0	4 232
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	1 082	0	1 082	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

24

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020 (11.27.)

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	479 507	8 000	487 507	187 374	0	187 374	141 304	3 928	145 232
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	433 707	7 000	440 707	108 347	0	108 347	140 848	2 788	143 636
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	55 806	769	56 575
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 876	0	3 876	0	0	0	11 514	136	11 650
05 Dologi kiadások	292 226	7 000	299 226	63 548	0	63 548	62 767	1 883	64 650
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	10 761	0	10 761
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	7 828	0	7 828
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
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)	45 800	1 000	46 800	79 027	0	79 027	456	1 140	1 596
14 Beruházások	24 000	1 000	25 000	79 027	0	79 027	456	1 140	1 596
15 Felújítások	21 800	0	21 800	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)	479 507	8 000	487 507	187 374	0	187 374	141 304	3 928	145 232
22 BEVÉTELEK (47+56)	479 507	8 000	487 507	187 374	0	187 374	141 304	3 928	145 232
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	153 701	0	153 701	65 628	0	65 628	49 671	3 928	53 599
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	149 701	0	149 701	65 628	0	65 628	49 671	3 928	53 599
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	149 701	0	149 701	65 628	0	65 628	49 671	3 928	53 599
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	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 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)	153 701	0	153 701	65 628	0	65 628	49 671	3 928	53 599
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	325 806	8 000	333 806	121 746	0	121 746	91 633	0	91 633
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	280 006	7 000	287 006	47 596	0	47 596	91 633	0	91 633
58 Központi, irányító szervi támogatás	280 002	7 000	287 002	47 596	0	47 596	85 719	0	85 719
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	0	4	0	0	0	5 914	0	5 914
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	45 800	1 000	46 800	74 150	0	74 150	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	45 800	1 000	46 800	74 150	0	74 150	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

25

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020/11.A/

2. melléklet a /...
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közüterület- felügyelet		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	25 594	0	25 594	1 558 977	-4 289	1 554 688	615 737	7 591	623 328
02 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	25 594	0	25 594	1 558 977	-4 289	1 554 688	613 737	7 591	621 328
03 Személyi juttatás	8 926	0	8 926	1 206 669	-3 650	1 203 019	373 461	6 460	379 921
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652	0	1 652	251 638	-639	250 999	73 030	1 131	74 161
05 Dologi kiadások	5 271	0	5 271	12 749	0	12 749	110 668	0	110 668
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	9 745	0	9 745	87 921	0	87 921	56 578	0	56 578
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	9 745	0	9 745	87 921	0	87 921	56 578	0	56 578
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	2 000	0	2 000
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	25 594	0	25 594	1 558 977	-4 289	1 554 688	615 737	7 591	623 328
22 BEVÉTELEK (47+56)	25 594	0	25 594	1 558 977	-4 289	1 554 688	615 737	7 591	623 328
23 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 184	0	11 184	90 608	0	90 608	94 768	3 290	98 058
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	11 184	0	11 184	90 608	0	90 608	59 768	3 290	63 058
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	11 184	0	11 184	90 608	0	90 608	59 768	3 290	63 058
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	11 184	0	11 184	90 608	0	90 608	94 768	3 290	98 058
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 410	0	14 410	1 468 369	-4 289	1 464 080	520 969	4 301	525 270
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 410	0	14 410	1 468 369	-4 289	1 464 080	518 004	4 301	522 305
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	0	14 410	1 454 488	-4 289	1 450 199	512 438	4 301	516 739
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	13 881	0	13 881	5 566	0	5 566
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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	965	0	965

2

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrarendként**

3/2020. (11.27.)

2. melléklet c.
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	3 056 456	15 230	3 071 686	75 915	6 275	82 190	171 922	2 748	174 670
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 929 173	13 090	2 942 263	75 915	5 861	81 776	171 884	2 034	173 918
03 Személyi juttatás	1 659 032	3 579	1 662 611	41 599	2 549	44 148	101 666	2 340	104 006
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 011	628	343 639	7 925	446	8 371	33 612	408	34 020
05 Dologi kiadások	568 721	8 883	577 604	26 391	2 866	29 257	24 886	-714	24 172
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	358 409	0	358 409	0	0	0	11 720	0	11 720
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 476	0	355 476	0	0	0	11 720	0	11 720
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	2 933	0	2 933	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)	127 283	2 140	129 423	0	414	414	38	714	752
14 Beruházások	105 483	2 140	107 623	0	414	414	38	714	752
15 Felújítások	21 800	0	21 800	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)	3 056 456	15 230	3 071 686	75 915	6 275	82 190	171 922	2 748	174 670
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 056 456	15 230	3 071 686	75 915	6 275	82 190	171 922	2 748	174 670
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	486 390	7 218	493 608	3 000	0	3 000	75 527	0	75 527
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	444 190	7 218	451 408	0	0	0	11 397	0	11 397
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	444 190	7 218	451 408	0	0	0	11 397	0	11 397
30 Közhatalmi bevételek	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	64 130	0	64 130
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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	486 390	7 218	493 608	3 000	0	3 000	75 527	0	75 527
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)	2 570 066	8 012	2 578 078	72 915	6 275	79 190	96 395	2 748	99 143
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 447 151	7 012	2 454 163	72 907	5 861	78 768	96 350	2 034	98 384
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 420 704	7 012	2 427 716	72 905	5 861	78 766	93 942	2 034	95 976
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	26 447	0	26 447	2	0	2	2 408	0	2 408
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	122 915	1 000	123 915	8	414	422	45	714	759
63 Központi, irányító szervi támogatás	121 950	1 000	122 950	0	414	414	0	714	714
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	965	0	965	8	0	8	45	0	45

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020/1. Ekt

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	83 308	2 684	85 992	675 799	1 219	677 018	154 208	-4 113	150 095
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	81 423	2 684	84 107	617 689	1 219	618 908	152 186	-4 113	148 073
03 Személyi juttatás	55 968	2 284	58 252	328 843	3 829	332 672	106 020	-4 370	101 650
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 648	400	11 048	63 812	670	64 482	19 907	-765	19 142
05 Dologi kiadások	12 827	0	12 827	182 338	-3 280	179 058	22 182	1 022	23 204
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 980	0	1 980	42 696	0	42 696	4 077	0	4 077
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 980	0	1 980	42 696	0	42 696	4 077	0	4 077
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 885	0	1 885	58 110	0	58 110	2 022	0	2 022
14 Beruházások	1 885	0	1 885	57 110	0	57 110	2 022	0	2 022
15 Felújítások	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	83 308	2 684	85 992	675 799	1 219	677 018	154 208	-4 113	150 095
22 BEVÉTELEK (47+56)	83 308	2 684	85 992	675 799	1 219	677 018	154 208	-4 113	150 095
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 336	0	1 336	9	0	9
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	1 336	0	1 336	9	0	9
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 336	0	1 336	9	0	9
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)	83 308	2 684	85 992	674 463	1 219	675 682	154 199	-4 113	150 086
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	81 404	2 684	84 088	613 460	1 219	614 679	152 131	-4 113	148 018
58 Központi, irányító szervi támogatás	79 443	2 684	82 127	190 169	1 219	191 388	148 047	-4 113	143 934
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	1 961	0	1 961	423 291	0	423 291	4 084	0	4 084
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 904	0	1 904	61 003	0	61 003	2 068	0	2 068
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 500	0	1 500	7 664	0	7 664	1 900	0	1 900
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	404	0	404	53 339	0	53 339	168	0	168

28

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020. (11.27.)

2. melléklet a /
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	251 561	-19 146	232 415	137 213	3 503	140 716	226 996	-16 668	210 328
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	251 411	-19 146	232 265	134 883	3 503	138 386	192 678	2 181	194 859
03 Személyi juttatás	13 739	983	14 722	94 332	2 981	97 313	112 950	9 106	122 056
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 797	172	2 969	18 527	522	19 049	21 592	1 593	23 185
05 Dologi kiadások	220 944	-20 301	200 643	12 744	0	12 744	53 438	-8 518	44 920
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	13 931	0	13 931	9 280	0	9 280	4 698	0	4 698
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	13 931	0	13 931	9 280	0	9 280	4 698	0	4 698
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	150	0	150	2 330	0	2 330	34 318	-18 849	15 469
14 Beruházások	150	0	150	1 060	0	1 060	20 891	-18 849	2 042
15 Felújítások	0	0	0	1 270	0	1 270	13 427	0	13 427
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	251 561	-19 146	232 415	137 213	3 503	140 716	226 996	-16 668	210 328
22 BEVÉTELEK (47+56)	251 561	-19 146	232 415	137 213	3 503	140 716	226 996	-16 668	210 328
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	38 796	-15 819	22 977	6 596	0	6 596	3 707	-1 778	1 929
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	38 796	-15 819	22 977	6 596	0	6 596	3 707	-1 778	1 929
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)	38 796	-15 819	22 977	6 596	0	6 596	3 707	-1 778	1 929
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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)	212 765	-3 327	209 438	130 617	3 503	134 120	223 289	-14 890	208 399
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	212 541	-3 327	209 214	128 209	3 503	131 712	188 927	3 959	192 886
58 Központi, irányító szervi támogatás	198 644	-3 327	195 317	118 965	3 503	122 468	183 590	3 959	187 549
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	13 897	0	13 897	9 244	0	9 244	5 337	0	5 337
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	224	0	224	2 408	0	2 408	34 362	-18 849	15 513
63 Központi, irányító szervi támogatás	150	0	150	2 019	0	2 019	22 192	-18 849	3 343
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	74	0	74	389	0	389	12 170	0	12 170

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020/113
2. melléklet a/

önkormányzati rendelettel
ezer forintban

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	107 889	2 090	109 979	18 709	762	19 471	73 298	629	73 927
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	103 492	1 864	105 356	18 709	754	19 463	65 291	629	65 920
03 Személyi juttatás	63 631	2 814	66 445	14 686	648	15 334	32 715	1 571	34 286
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 007	491	12 498	2 791	114	2 905	6 247	275	6 522
05 Dologi kiadások	25 079	-1 441	23 638	591	-8	583	21 548	-1 217	20 331
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 775	0	2 775	641	0	641	3 552	0	3 552
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2 775	0	2 775	641	0	641	3 552	0	3 552
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	4 397	226	4 623	0	8	8	8 007	0	8 007
14 Beruházások	797	226	1 023	0	8	8	2 774	0	2 774
15 Felújítások	3 600	0	3 600	0	0	0	5 233	0	5 233
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	107 889	2 090	109 979	18 709	762	19 471	73 298	629	73 927
22 BEVÉTELEK (47+56)	107 889	2 090	109 979	18 709	762	19 471	73 298	629	73 927
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	0	13 603	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	13 473	0	13 473	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	130	0	130	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	130	0	130	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 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)	13 603	0	13 603	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 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)	94 286	2 090	96 376	18 709	762	19 471	73 298	629	73 927
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	89 835	1 864	91 699	18 704	754	19 458	65 279	629	65 908
58 Központi, irányító szervi támogatás	87 037	1 864	88 901	18 068	754	18 822	61 739	629	62 368
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	2 798	0	2 798	636	0	636	3 540	0	3 540
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	4 451	226	4 677	5	8	13	8 019	0	8 019
63 Központi, irányító szervi támogatás	797	226	1 023	0	8	8	6 922	0	6 922
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	3 654	0	3 654	5	0	5	1 097	0	1 097

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020 (XIV. 1)

2. melléklet
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	750 162	68 043	818 205	85 105	54	85 159	2 812 085	48 080	2 860 165
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	742 820	66 552	809 372	83 520	54	83 574	2 691 901	64 076	2 755 977
03 Személyi juttatás	72 188	5 195	77 383	39 813	47	39 860	1 078 150	29 977	1 108 127
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 502	910	15 412	7 778	7	7 785	222 145	5 243	227 388
05 Dologi kiadások	609 292	60 447	669 739	30 013	0	30 013	1 242 273	28 856	1 271 129
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	148 104
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	148 104
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	7 342	1 491	8 833	1 585	0	1 585	120 184	-15 996	104 188
14 Beruházások	7 342	1 491	8 833	1 585	0	1 585	95 654	-15 996	79 658
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
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)	750 162	68 043	818 205	85 105	54	85 159	2 812 085	48 080	2 860 165
22 BEVÉTELEK (47+56)	750 162	68 043	818 205	85 105	54	85 159	2 812 085	48 080	2 860 165
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	72 725	-893	71 832	0	0	0	215 299	-18 490	196 809
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	11 397	0	11 397
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	11 397	0	11 397
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	72 725	-893	71 832	0	0	0	203 772	-18 490	185 282
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	130	0	130
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	130	0	130
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 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	72 725	-893	71 832	0	0	0	215 299	-18 490	196 809
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, válltörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	677 437	68 936	746 373	85 105	54	85 159	2 596 786	66 570	2 663 356
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	670 089	67 925	738 014	82 557	54	82 611	2 472 393	83 046	2 555 439
58 Központi, irányító szervi támogatás	621 796	67 925	689 721	76 655	54	76 709	1 951 000	83 046	2 034 046
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	48 293	0	48 293	5 902	0	5 902	521 393	0	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	7 348	1 011	8 359	2 548	0	2 548	124 393	-16 476	107 917
63 Központi, irányító szervi támogatás	7 290	1 011	8 301	660	0	660	51 094	-16 476	34 618
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	58	0	58	1 888	0	1 888	73 299	0	73 299

31

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

3/2020 (II. 22.)

2. melléklet a,
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 201 577	11 918	1 213 495	1 883 627	129 499	2 013 126	1 685 134	-4 719	1 680 415
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 113 448	9 561	1 123 009	1 851 507	107 495	1 959 002	1 452 805	-4 719	1 448 086
03 Személyi juttatás	672 728	11 144	683 872	1 151 400	44 907	1 196 307	1 017 039	-5 743	1 011 296
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 471	1 898	142 369	241 286	-2 141	239 145	211 129	-1 005	210 124
05 Dologi kiadások	260 834	-3 481	257 353	457 894	64 729	522 623	185 296	2 029	187 325
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	39 415	0	39 415	927	0	927	39 341	0	39 341
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	39 415	0	39 415	927	0	927	39 341	0	39 341
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	88 129	2 357	90 486	32 120	22 004	54 124	232 329	0	232 329
14 Beruházások	35 493	2 357	37 850	32 120	15 611	47 731	38 284	0	38 284
15 Felújítások	52 636	0	52 636	0	6 393	6 393	194 045	0	194 045
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)	1 201 577	11 918	1 213 495	1 883 627	129 499	2 013 126	1 685 134	-4 719	1 680 415
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 201 577	11 918	1 213 495	1 883 627	129 499	2 013 126	1 685 134	-4 719	1 680 415
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	117 528	81	117 609	1 572 220	115 379	1 687 599	4 006	1 538	5 544
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	68 062	0	68 062	1 543 570	115 605	1 659 175	1 134	0	1 134
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	68 062	0	68 062	1 543 570	115 605	1 659 175	1 134	0	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	49 046	81	49 127	28 650	-226	28 424	2 686	542	3 228
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	420	0	420	0	0	0	186	996	1 182
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	420	0	420	0	0	0	186	996	1 182
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	3 131	0	3 131	0	0	0	3 190	0	3 190
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	1 724	0	1 724	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	1 724	0	1 724	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)	1 407	0	1 407	0	0	0	3 190	0	3 190
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	1 407	0	1 407	0	0	0	3 190	0	3 190
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	120 659	81	120 740	1 572 220	115 379	1 687 599	7 196	1 538	8 734
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 080 918	11 837	1 092 755	311 407	14 120	325 527	1 677 938	-6 257	1 671 681
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	997 705	9 480	1 007 185	286 460	14 120	300 580	1 447 510	-6 257	1 441 253
58 Központi, irányító szervi támogatás	903 024	9 480	912 504	178 367	14 120	192 487	1 396 789	-6 257	1 390 532
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	94 681	0	94 681	108 093	0	108 093	50 721	0	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	83 213	2 357	85 570	24 947	0	24 947	230 428	0	230 428
63 Központi, irányító szervi támogatás	59 132	2 357	61 489	6 000	0	6 000	193 427	0	193 427
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	24 081	0	24 081	18 947	0	18 947	37 001	0	37 001

52

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címenként**

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	7 582 423	184 778	7 767 201	42 366 773	757 838	43 124 611
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 109 661	176 413	7 286 074	20 860 612	199 658	21 060 270
03 Személyi juttatás	3 919 317	80 285	3 999 602	5 883 672	87 220	5 970 892
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 031	3 995	819 026	1 227 409	5 051	1 232 460
05 Dolgozó kiadások	2 146 297	92 133	2 238 430	9 270 816	101 943	9 372 759
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	166 468	-27 080	139 388
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	227 787	0	227 787	4 312 247	32 524	4 344 771
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	1 034 007	0	1 034 007
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	220 810	468	221 278
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 740 129	-3 090	2 737 039
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	472 762	8 365	481 127	14 206 871	383 111	14 589 982
14 Beruházások	201 551	1 972	203 523	3 585 871	4 112	3 589 983
15 Felújítások	271 211	6 393	277 604	4 715 112	315 779	5 030 891
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	5 905 888	63 220	5 969 108
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 707 675	-21 278	3 686 397
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 582 423	184 778	7 767 201	35 067 483	582 769	35 650 252
22 BEVÉTELEK (47+56)	7 582 423	184 778	7 767 201	42 366 773	757 838	43 124 611
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 909 053	98 508	2 007 561	18 337 800	547 571	18 885 371
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 624 163	115 605	1 739 768	4 973 854	239 443	5 213 297
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	583 263	0	583 263
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	1 624 163	115 605	1 739 768	2 141 400	121 037	2 262 437
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 281 612	150	8 281 762
31 Működési bevételek	284 154	-18 093	266 061	4 774 185	302 161	5 076 346
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	736	996	1 732	308 149	5 817	313 966
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	736	996	1 732	308 149	5 817	313 966
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	6 321	0	6 321	3 449 830	35 198	3 485 028
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	1 724	0	1 724	943 224	0	943 224
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000
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	1 724	0	1 724	393 224	0	393 224
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	4 597	0	4 597	324 999	35 198	360 197
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 597	0	4 597	84 499	35 198	119 697
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 915 374	98 508	2 013 882	21 787 630	582 769	22 370 399
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 299 290	175 069	7 474 359
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	6 867 687	188 188	7 055 875
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 884	107 401	6 957 285
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 667 049	86 270	5 753 319	20 579 143	175 069	20 754 212
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	5 204 068	100 389	5 304 457	11 927 384	188 188	12 115 572
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 429 180	100 389	4 529 569	6 849 884	107 401	6 957 285
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 787	80 787
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	774 888	0	774 888	1 114 459	0	1 114 459
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	462 981	-14 119	448 862	8 651 759	-13 119	8 638 640
63 Központi, irányító szervi támogatás	309 653	-14 119	295 534	431 603	-13 119	418 484
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	6 189 357	0	6 189 357

33

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend		Intézményi kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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)	6 482 639	21 240	6 503 879	1 099 784	163 538	1 263 322	0	0	0	7 582 423	184 778	7 767 201
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 128 007	10 297	6 138 304	981 654	166 116	1 147 770	0	0	0	7 109 661	176 413	7 286 074
03	Személyi juttatás	3 395 696	-60 621	3 335 075	523 621	140 906	664 527	0	0	0	3 919 317	80 285	3 999 602
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 951	-20 613	677 338	117 080	24 608	141 688	0	0	0	815 031	3 995	819 026
05	Dologi kiadások	1 875 433	91 531	1 966 964	270 864	602	271 466	0	0	0	2 146 297	92 133	2 238 430
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)	157 698	0	157 698	70 089	0	70 089	0	0	0	227 787	0	227 787
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	157 698	0	157 698	70 089	0	70 089	0	0	0	227 787	0	227 787
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)	354 632	10 943	365 575	118 130	-2 578	115 552	0	0	0	472 762	8 365	481 127
14	Beruházások	120 319	1 550	121 869	81 232	422	81 654	0	0	0	201 551	1 972	203 523
15	Felújítások	234 313	9 393	243 706	36 898	-3 000	33 898	0	0	0	271 211	6 393	277 604
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. 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	KÜLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 482 639	21 240	6 503 879	1 099 784	163 538	1 263 322	0	0	0	7 582 423	184 778	7 767 201
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 482 639	21 240	6 503 879	1 099 784	163 538	1 263 322	0	0	0	7 582 423	184 778	7 767 201
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 834 522	102 617	1 937 139	74 531	-4 109	70 422	0	0	0	1 909 053	98 508	2 007 561
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 567 670	115 605	1 683 275	56 493	0	56 493	0	0	0	1 624 163	115 605	1 739 768
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 567 670	115 605	1 683 275	56 493	0	56 493	0	0	0	1 624 163	115 605	1 739 768
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	266 722	-12 988	253 734	17 432	-5 105	12 327	0	0	0	284 154	-18 093	266 061
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	130	0	130	606	996	1 602	0	0	0	736	996	1 732
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	130	0	130	606	996	1 602	0	0	0	736	996	1 732
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	6 321	0	6 321	0	0	0	6 321	0	6 321
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724

5/2020 (XII. 27.)

42

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen**

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

Címrend		Intézményi kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
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	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724
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	4 597	0	4 597	0	0	0	4 597	0	4 597
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., 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	4 597	0	4 597	0	0	0	4 597	0	4 597
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 834 522	102 617	1 937 139	80 852	-4 109	76 743	0	0	0	1 915 374	98 508	2 013 882
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, irányítószervi 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)	4 648 117	-81 377	4 566 740	1 018 932	167 647	1 186 579	0	0	0	5 667 049	86 270	5 753 319
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 294 135	-69 836	4 224 299	909 933	170 225	1 080 158	0	0	0	5 204 068	100 389	5 304 457
58	Központi, irányítószervi támogatás	3 953 992	-69 836	3 884 156	475 188	170 225	645 413	0	0	0	4 429 180	100 389	4 529 569
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	340 143	0	340 143	434 745	0	434 745	0	0	0	774 888	0	774 888
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	353 982	-11 541	342 441	108 999	-2 578	106 421	0	0	0	462 981	-14 119	448 862
63	Központi, irányítószervi támogatás	293 320	-11 541	281 779	16 333	-2 578	13 755	0	0	0	309 653	-14 119	295 534
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	60 662	0	60 662	92 666	0	92 666	0	0	0	153 328	0	153 328

3/2020 (11.27.)

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet
önk.rendelethez
ezer forintban

Címrend		Polgármesteri Hivatal											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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)	2 562 192	-22 593	2 539 599	144 311	34 827	179 138	349 953	2 996	352 949	3 056 456	15 230	3 071 686
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 434 909	-23 733	2 411 176	144 311	33 827	178 138	349 953	2 996	352 949	2 929 173	13 090	2 942 263
03	Személyi juttatás	1 352 208	-20 951	1 331 257	68 695	21 980	90 675	238 129	2 550	240 679	1 659 032	3 579	1 662 611
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 726	-3 665	260 061	33 986	3 847	37 833	45 299	446	45 745	343 011	628	343 639
05	Dologi kiadások	515 232	883	516 115	27 574	8 000	35 574	25 915	0	25 915	568 721	8 883	577 604
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	303 743	0	303 743	14 056	0	14 056	40 610	0	40 610	358 409	0	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	300 810	0	300 810	14 056	0	14 056	40 610	0	40 610	355 476	0	355 476
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	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	127 283	1 140	128 423	0	1 000	1 000	0	0	0	127 283	2 140	129 423
14	Beruházások	105 483	1 140	106 623	0	1 000	1 000	0	0	0	105 483	2 140	107 623
15	Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
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)	2 562 192	-22 593	2 539 599	144 311	34 827	179 138	349 953	2 996	352 949	3 056 456	15 230	3 071 686
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 562 192	-22 593	2 539 599	144 311	34 827	179 138	349 953	2 996	352 949	3 056 456	15 230	3 071 686
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	406 224	3 928	410 152	36 790	3 290	40 080	43 376	0	43 376	486 390	7 218	493 608
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	367 224	3 928	371 152	36 790	3 290	40 080	40 176	0	40 176	444 190	7 218	451 408
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	367 224	3 928	371 152	36 790	3 290	40 080	40 176	0	40 176	444 190	7 218	451 408
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	1 600	0	1 600	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	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

3/2020 (II.11.)

83

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
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	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. támogat., 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)	406 224	3 928	410 152	36 790	3 290	40 080	43 376	0	43 376	486 390	7 218	493 608
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)	2 155 968	-26 521	2 129 447	107 521	31 537	139 058	306 577	2 996	309 573	2 570 066	8 012	2 578 078
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 033 053	-26 521	2 006 532	107 521	30 537	138 058	306 577	2 996	309 573	2 447 151	7 012	2 454 163
58	Központi, irányító szervi támogatás	2 007 692	-26 521	1 981 171	107 521	30 537	138 058	305 491	2 996	308 487	2 420 704	7 012	2 427 716
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	25 361	0	25 361	0	0	0	1 086	0	1 086	26 447	0	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	122 915	0	122 915	0	1 000	1 000	0	0	0	122 915	1 000	123 915
63	Központi, irányító szervi támogatás	121 950	0	121 950	0	1 000	1 000	0	0	0	121 950	1 000	122 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965

3/2020 (11.27.)

37

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet.
önk.rendelethez
ezer forintban

Címrend		Önkormányzati kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	13 846 962	314 790	14 161 752	17 535 265	240 044	17 775 309	345 667	2 996	348 663	31 727 894	557 830	32 285 724
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	7 326 760	32 515	7 359 275	3 454 842	-22 360	3 432 482	40 176	0	40 176	10 821 778	10 155	10 831 933
03	Személyi juttatás	46 314	0	46 314	259 009	3 356	262 365	0	0	0	305 323	3 356	308 679
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 387	0	10 387	58 980	428	59 408	0	0	0	69 367	428	69 795
05	Dologi kiadások	5 309 147	300	5 309 447	1 246 651	627	1 247 278	0	0	0	6 555 798	927	6 556 725
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	79 839	71	79 910	85 400	-27 151	58 249	0	0	0	165 239	-27 080	138 159
07	Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	1 881 073	32 144	1 913 217	1 804 802	380	1 805 182	40 176	0	40 176	3 726 051	32 524	3 758 575
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	354 897	0	354 897	55 671	0	55 671	40 176	0	40 176	450 744	0	450 744
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	176 811	0	176 811	41 066	468	41 534	0	0	0	217 877	468	218 345
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 057 027	-16 865	1 040 162	1 683 102	13 775	1 696 877	0	0	0	2 740 129	-3 090	2 737 039
12	Működési célú általános tartalék	292 338	49 009	341 347	24 963	-13 863	11 100	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	125 445	309 386	434 831	13 481 381	63 220	13 544 601	0	0	0	13 606 826	372 606	13 979 432
14	Beruházások	22 145	0	22 145	3 256 692	0	3 256 692	0	0	0	3 278 837	0	3 278 837
15	Felújítások	0	309 386	309 386	4 422 101	0	4 422 101	0	0	0	4 422 101	309 386	4 731 487
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 802 588	63 220	5 865 808	0	0	0	5 905 888	63 220	5 969 108
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	230 803	2 000	232 803	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 619 675	-21 278	3 598 397	0	0	0	3 707 675	-21 278	3 686 397
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 452 205	341 901	7 794 106	16 936 223	40 860	16 977 083	40 176	0	40 176	24 428 604	382 761	24 811 365
22	BEVÉTELEK (46+55)	24 361 381	490 621	24 852 002	7 384 181	67 209	7 451 390	-17 668	0	-17 668	31 727 894	557 830	32 285 724
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 228 852	409 834	15 638 686	672 895	32 011	704 906	40 610	0	40 610	15 942 357	441 845	16 384 202
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 724 364	118 477	2 842 841	140 527	-1 857	138 670	40 610	0	40 610	2 905 501	116 620	3 022 121
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 249 191	118 406	2 367 597	0	0	0	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
26	Elvonások és befizetések bevételei	458 508	0	458 508	84 145	0	84 145	40 610	0	40 610	583 263	0	583 263
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	16 665	71	16 736	56 382	-1 857	54 525	0	0	0	73 047	-1 786	71 261
30	Közhatalmi bevételek	8 245 012	150	8 245 162	0	0	0	0	0	0	8 245 012	150	8 245 162
31	Működési bevételek	4 050 838	286 386	4 337 224	433 593	33 868	467 461	0	0	0	4 484 431	320 254	4 804 685
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	4 821	213 459	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	4 821	312 234
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	208 638	4 821	213 459	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	4 821	312 234
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	3 443 509	35 198	3 478 707	0	0	0	3 443 509	35 198	3 478 707
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	941 500	0	941 500	0	0	0	941 500	0	941 500

3/10.20 (11.27.)

22

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a...
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend			Önkormányzati kör											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
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	391 500	0	391 500	0	0	0	391 500	0	391 500
41	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
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	320 402	35 198	355 600	0	0	0	320 402	35 198	355 600
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	79 902	35 198	115 100	0	0	0	79 902	35 198	115 100
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)		15 228 852	409 834	15 638 686	4 116 404	67 209	4 183 613	40 610	0	40 610	19 385 866	477 043	19 862 909
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)		6 394 757	-27 111	6 367 646	599 042	199 184	798 226	305 491	2 996	308 487	7 299 290	175 069	7 474 359
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)		5 979 487	-15 570	5 963 917	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 867 687	188 188	7 055 875
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 803	80 787	98 590	0	0	0	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		5 961 684	-96 357	5 865 327	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 849 884	107 401	6 957 285
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)		9 132 529	80 787	9 213 316	3 267 777	0	3 267 777	-58 278	0	-58 278	12 342 028	80 787	12 422 815
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)		9 484 837	80 787	9 565 624	-5 150 394	0	-5 150 394	-58 278	0	-58 278	4 276 165	80 787	4 356 952
58	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
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		8 738 504	0	8 738 504	-8 367 102	0	-8 367 102	-58 278	0	-58 278	313 124	0	313 124
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)		-352 308	0	-352 308	8 418 171	0	8 418 171	0	0	0	8 065 863	0	8 065 863
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		-352 308	0	-352 308	6 387 372	0	6 387 372	0	0	0	6 035 064	0	6 035 064

3/2020.(11.27.)

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet
önk.rendeletkez.
ezer forintban

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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)	22 891 793	313 437	23 205 230	18 779 360	438 409	19 217 769	695 620	5 992	701 612	42 366 773	757 838	43 124 611
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	15 889 676	19 079	15 908 755	4 580 807	177 583	4 758 390	390 129	2 996	393 125	20 860 612	199 658	21 060 270
03	Személyi juttatás	4 794 218	-81 572	4 712 646	851 325	166 242	1 017 567	238 129	2 550	240 679	5 883 672	87 220	5 970 892
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 064	-24 278	947 786	210 046	28 883	238 929	45 299	446	45 745	1 227 409	5 051	1 232 460
05	Dologi kiadások	7 699 812	92 714	7 792 526	1 545 089	9 229	1 554 318	25 915	0	25 915	9 270 816	101 943	9 372 759
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 068	71	81 139	85 400	-27 151	58 249	0	0	0	166 468	-27 080	139 388
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 342 514	32 144	2 374 658	1 888 947	380	1 889 327	80 786	0	80 786	4 312 247	32 524	4 344 771
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	813 405	0	813 405	139 816	0	139 816	80 786	0	80 786	1 034 007	0	1 034 007
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	179 744	0	179 744	41 066	468	41 534	0	0	0	220 810	468	221 278
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 057 027	-16 865	1 040 162	1 683 102	13 775	1 696 877	0	0	0	2 740 129	-3 090	2 737 039
12	Működési célú és általános tartalék	292 338	49 009	341 347	24 963	-13 863	11 100	0	0	0	317 301	35 146	352 447
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	607 360	321 469	928 829	13 599 511	61 642	13 661 153	0	0	0	14 206 871	383 111	14 589 982
14	Beruházások	247 947	2 690	250 637	3 337 924	1 422	3 339 346	0	0	0	3 585 871	4 112	3 589 983
15	Felújítások	256 113	318 779	574 892	4 458 999	-3 000	4 455 999	0	0	0	4 715 112	315 779	5 030 891
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 802 588	63 220	5 865 808	0	0	0	5 905 888	63 220	5 969 108
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	230 803	2 000	232 803	0	0	0	246 103	2 000	248 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 619 675	-21 278	3 598 397	0	0	0	3 707 675	-21 278	3 686 397
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873	0	0	0	946 575	54 298	1 000 873
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	16 497 036	340 548	16 837 584	18 180 318	239 225	18 419 543	390 129	2 996	393 125	35 067 483	582 769	35 650 252
22	BEVÉTELEK (46+55)	33 406 212	489 268	33 895 480	8 628 276	265 574	8 893 850	332 285	2 996	335 281	42 366 773	757 838	43 124 611
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 469 598	516 379	17 985 977	784 216	31 192	815 408	83 986	0	83 986	18 337 800	547 571	18 885 371
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 659 258	238 010	4 897 268	233 810	1 433	235 243	80 786	0	80 786	4 973 854	239 443	5 213 297
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 249 191	118 406	2 367 597	0	0	0	0	0	0	2 249 191	118 406	2 367 597
26	Elvonások és befizetések bevételei	458 508	0	458 508	84 145	0	84 145	40 610	0	40 610	583 263	0	583 263
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	1 951 559	119 604	2 071 163	149 665	1 433	151 098	40 176	0	40 176	2 141 400	121 037	2 262 437
30	Közhatalmi bevételek	8 280 012	150	8 280 162	0	0	0	1 600	0	1 600	8 281 612	150	8 281 762
31	Működési bevételek	4 321 560	273 398	4 594 958	451 025	28 763	479 788	1 600	0	1 600	4 774 185	302 161	5 076 346
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 768	4 821	213 589	99 381	996	100 377	0	0	0	308 149	5 817	313 966
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	208 768	4 821	213 589	99 381	996	100 377	0	0	0	308 149	5 817	313 966
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	3 449 830	35 198	3 485 028	0	0	0	3 449 830	35 198	3 485 028
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	943 224	0	943 224	0	0	0	943 224	0	943 224

32 200. (11.27.)

7

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a
önk.rendelet
ezer forintban

Címrend		Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
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	393 224	0	393 224	0	0	0	393 224	0	393 224
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
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	324 999	35 198	360 197	0	0	0	324 999	35 198	360 197
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	84 499	35 198	119 697	0	0	0	84 499	35 198	119 697
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 469 598	516 379	17 985 977	4 234 046	66 390	4 300 436	83 986	0	83 986	21 787 630	582 769	22 370 399
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 394 757	-27 111	6 367 646	599 042	199 184	798 226	305 491	2 996	308 487	7 299 290	175 069	7 474 359
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 979 487	-15 570	5 963 917	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 867 687	188 188	7 055 875
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	80 787	98 590	0	0	0	0	0	0	17 803	80 787	98 590
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 961 684	-96 357	5 865 327	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 849 884	107 401	6 957 285
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	15 936 614	-27 111	15 909 503	4 394 230	199 184	4 593 414	248 299	2 996	251 295	20 579 143	175 069	20 754 212
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 812 025	-15 570	15 796 455	-4 132 940	200 762	-3 932 178	248 299	2 996	251 295	11 927 384	188 188	12 115 572
58	Központi, irányító szervi támogatás	5 961 684	-96 357	5 865 327	582 709	200 762	783 471	305 491	2 996	308 487	6 849 884	107 401	6 957 285
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787	80 787
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	9 104 008	0	9 104 008	-7 932 357	0	-7 932 357	-57 192	0	-57 192	1 114 459	0	1 114 459
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	124 589	-11 541	113 048	8 527 170	-1 578	8 525 592	0	0	0	8 651 759	-13 119	8 638 640
63	Központi, irányító szervi támogatás	415 270	-11 541	403 729	16 333	-1 578	14 755	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
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	-290 681	0	-290 681	6 480 038	0	6 480 038	0	0	0	6 189 357	0	6 189 357

3/2020 (11.27.)

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása**

4.mell. a /
önk. rendele...ez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	7 582 423	184 778	7 767 201	3 056 456	15 230	3 071 686
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 109 661	176 413	7 286 074	2 929 173	13 090	2 942 263
03	Személyi juttatás	3 919 317	80 285	3 999 602	1 659 032	3 579	1 662 611
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 031	3 995	819 026	343 011	628	343 639
05	Dologi kiadások	2 146 297	92 133	2 238 430	568 721	8 883	577 604
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	227 787	0	227 787	358 409	0	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	355 476	0	355 476
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 933	0	2 933
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)	472 762	8 365	481 127	127 283	2 140	129 423
14	Beruházások	201 551	1 972	203 523	105 483	2 140	107 623
15	Felújítások	271 211	6 393	277 604	21 800	0	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 582 423	184 778	7 767 201	3 056 456	15 230	3 071 686
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 582 423	184 778	7 767 201	3 056 456	15 230	3 071 686
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 909 053	98 508	2 007 561	486 390	7 218	493 608
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 624 163	115 605	1 739 768	444 190	7 218	451 408
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 624 163	115 605	1 739 768	444 190	7 218	451 408
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	284 154	-18 093	266 061	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	736	996	1 732	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	736	996	1 732	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	6 321	0	6 321	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	1 724	0	1 724	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	1 724	0	1 724	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)	4 597	0	4 597	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	4 597	0	4 597	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 915 374	98 508	2 013 882	486 390	7 218	493 608
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 667 049	86 270	5 753 319	2 570 066	8 012	2 578 078
57	Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	5 204 068	100 389	5 304 457	2 447 151	7 012	2 454 163
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 429 180	100 389	4 529 569	2 420 704	7 012	2 427 716
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	774 888	0	774 888	26 447	0	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	462 981	-14 119	448 862	122 915	1 000	123 915
63	Központi, irányító szervi támogatás	309 653	-14 119	295 534	121 950	1 000	122 950
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	965	0	965
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 582 423	184 778	7 767 201	3 056 456	15 230	3 071 686
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 200 608	-77 905	-5 278 513	-2 442 783	-5 872	-2 448 655
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-466 441	-8 365	-474 806	-127 283	-2 140	-129 423
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 667 049	-86 270	-5 753 319	-2 570 066	-8 012	-2 578 078
71	Működési egyenleg összesen	3 460	22 484	25 944	4 368	1 140	5 508
72	Felhalmozási egyenleg összesen	-3 460	-22 484	-25 944	-4 368	-1 140	-5 508
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegszerű kimutatása**

4.mell. a.
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	31 727 894	557 830	32 285 724	42 366 773	757 838	43 124 611
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 821 778	10 155	10 831 933	20 860 612	199 658	21 060 270
Személyi juttatás	305 323	3 356	308 679	5 883 672	87 220	5 970 892
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 367	428	69 795	1 227 409	5 051	1 232 460
Dologi kiadások	6 555 798	927	6 556 725	9 270 816	101 943	9 372 759
Ellátottak pénzbeli juttatása	165 239	-27 080	138 159	166 468	-27 080	139 388
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 726 051	32 524	3 758 575	4 312 247	32 524	4 344 771
Elvonások, befizetések és elszámoltatások kiadásai	450 744	0	450 744	1 034 007	0	1 034 007
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 877	468	218 345	220 810	468	221 278
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 740 129	-3 090	2 737 039	2 740 129	-3 090	2 737 039
Működési célú és általános tartalék	317 301	35 146	352 447	317 301	35 146	352 447
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	13 606 826	372 606	13 979 432	14 206 871	383 111	14 589 982
Beruházások	3 278 837	0	3 278 837	3 585 871	4 112	3 589 983
Felújítások	4 422 101	309 386	4 731 487	4 715 112	315 779	5 030 891
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	5 905 888	63 220	5 969 108	5 905 888	63 220	5 969 108
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	1 005 535	28 200	1 033 735	1 005 535	28 200	1 033 735
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 103	2 000	248 103	246 103	2 000	248 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 707 675	-21 278	3 686 397	3 707 675	-21 278	3 686 397
Felhalmozási célú tartalék	946 575	54 298	1 000 873	946 575	54 298	1 000 873
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	24 428 604	382 761	24 811 365	35 067 483	582 769	35 650 252
BEVÉTELEK (47+56)	31 727 894	557 830	32 285 724	42 366 773	757 838	43 124 611
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 942 357	441 845	16 384 202	18 337 800	547 571	18 885 371
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 905 501	116 620	3 022 121	4 973 854	239 443	5 213 297
Önkormányzatok működési támogatásai	2 249 191	118 406	2 367 597	2 249 191	118 406	2 367 597
Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	583 263	583 263	0	583 263
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	73 047	-1 786	71 261	2 141 400	121 037	2 262 437
Közhatalmi bevételek	8 245 012	150	8 245 162	8 281 612	150	8 281 762
Működési bevételek	4 484 431	320 254	4 804 685	4 774 185	302 161	5 076 346
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	307 413	4 821	312 234	308 149	5 817	313 966
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	307 413	4 821	312 234	308 149	5 817	313 966
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	3 443 509	35 198	3 478 707	3 449 830	35 198	3 485 028
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	941 500	0	941 500	943 224	0	943 224
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	391 500	0	391 500	393 224	0	393 224
Ingatlanok értékesítése	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	320 402	35 198	355 600	324 999	35 198	360 197
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 902	35 198	115 100	84 499	35 198	119 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	19 385 866	477 043	19 862 909	21 787 630	582 769	22 370 399
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 299 290	175 069	7 474 359	7 299 290	175 069	7 474 359
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 867 687	188 188	7 055 875	6 867 687	188 188	7 055 875
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	80 787	98 590	17 803	80 787	98 590
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 849 884	107 401	6 957 285	6 849 884	107 401	6 957 285
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	431 603	-13 119	418 484	431 603	-13 119	418 484
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	431 603	-13 119	418 484	431 603	-13 119	418 484
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	12 342 028	80 787	12 422 815	20 579 143	175 069	20 754 212
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 276 165	80 787	4 356 952	11 927 384	188 188	12 115 572
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 849 884	107 401	6 957 285
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 787	80 787	0	80 787	80 787
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	1 114 459	0	1 114 459
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	8 651 759	-13 119	8 638 640
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	431 603	-13 119	418 484
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	2 030 799	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	6 035 064	0	6 035 064	6 189 357	0	6 189 357
Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	7 281 487	94 282	7 375 769
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	31 727 894	557 830	32 285 724	35 085 286	663 556	35 748 842
Működési költségvetési egyenleg	5 120 579	431 690	5 552 269	-2 522 812	347 913	-2 174 899
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 163 317	-337 408	-10 500 725	-10 757 041	-347 913	-11 104 954
Költségvetési egyenleg összesen	-5 042 738	94 282	-4 948 456	-13 279 853	0	-13 279 853
Működési egyenleg összesen	2 529 057	324 289	2 853 346	2 536 885	347 913	2 884 798
Felhalmozási egyenleg összesen	-2 529 057	-324 289	-2 853 346	-2 536 885	-347 913	-2 884 798
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

3/2020 (II.22.)

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány									
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			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	
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék							0	0	0				39 985				39 985	0	39 985
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000		50 000				50 000	0	50 000			39 985					39 985	0	39 985
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék							0	0	0				487 347		487 347	487 347	0	487 347	
önként váll. feladat	11107-02	Törz Anya Nővércinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telokcsere				33 400		33 400	33 400	0	33 400							0	0	0	
önként váll. feladat	11401	Közerületfelügyelet-Parkolás öhozőinek szétválasztása és kialakítása				15 000		15 000	15 000	0	15 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása				5 000		5 000	5 000	0	5 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása				16 000		16 000	16 000	0	16 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem				63 500		63 500	63 500	0	63 500							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás				15 787		15 787	15 787	0	15 787							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása				280		280	280	0	280							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése				4 000		4 000	4 000	0	4 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése				57 150		57 150	57 150	0	57 150							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000		1 000	184 000		184 000	185 000	0	185 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				56 903		56 903	56 903	0	56 903							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Palotanegyed Idősklub építés				50 000		50 000	50 000	0	50 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás				70 000		70 000	70 000	0	70 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.L.) felújítás				50 000		50 000	50 000	0	50 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés				8 000		8 000	8 000	0	8 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése				5 000		5 000	5 000	0	5 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés				65 000		65 000	65 000	0	65 000							0	0	0	
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása							0	0	0			548 054		548 054	548 054	0	548 054		
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész							0	0	0	40 338		40 338	345 731		345 731	386 069	0	386 069	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész							0	0	0	40 000		40 000	100 488		100 488	140 488	0	140 488	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.							0	0	0	194 936		194 936	699 638		699 638	894 574	0	894 574	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés							0	0	0				225 883		225 883	225 883	0	225 883	
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhasznál.							0	0	0				221 481		221 481	221 481	0	221 481	
önként váll. feladat	11605	EUB III. TER KÖZ "B" 2016							0	0	0	2 250		2 250	45 095		45 095	47 345	0	47 345	
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348		656 348				656 348	0	656 348							0	0	0	
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			707 348	0	707 348	699 020	0	699 020	1 406 368	0	1 406 368	317 509	0	317 509	2 673 717	0	2 673 717	2 991 226	0	2 991 226	
ebből kötelező feladatok összesen			706 348	0	706 348	0	0	0	706 348	0	706 348	39 985	0	39 985	0	0	0	39 985	0	39 985	
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	699 020	0	699 020	700 020	0	700 020	277 524	0	277 524	2 673 717	0	2 673 717	2 951 241	0	2 951 241	

FF

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány						Feladattal terhelt költségvetési maradvány											
			Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		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			
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány																				
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)						0				135 042		135 042	1 000		1 000	136 042		136 042
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás						0				290		290	11 500		11 500	11 790		11 790
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház						0							2 600		2 600	2 600		2 600
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás						0				1 700		1 700				1 700		1 700
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás						0				2 300		2 300				2 300		2 300
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514		43 514	19 168		19 168	62 682		62 682							0		0
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhalmozási előirányzatok				3 000		3 000	3 000		3 000							0		0
kötelező feladat	72100-17	NEŐ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	38 950		38 950							0		0
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			49 054	0	49 054	55 578	0	55 578	104 632	0	104 632	139 332	0	139 332	15 100	0	15 100	154 432	0	154 432
ebből kötelező feladatok összesen			49 054	0	49 054	52 578	0	52 578	101 632	0	101 632	4 290	0	4 290	14 100	0	14 100	18 390	0	18 390
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	135 042	0	135 042	1 000	0	1 000	136 042	0	136 042
Kerület összesen			756 402	0	756 402	754 598	0	754 598	1 511 000	0	1 511 000	456 841	0	456 841	2 688 817	0	2 688 817	3 145 658	0	3 145 658
ebből kötelező feladatok összesen			755 402	0	755 402	52 578	0	52 578	807 980	0	807 980	44 275	0	44 275	14 100	0	14 100	58 375	0	58 375
ebből önként vállalt feladatok összesen			1 000	0	1 000	702 020	0	702 020	703 020	0	703 020	412 566	0	412 566	2 674 717	0	2 674 717	3 087 283	0	3 087 283

5/2020 (II.27.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	39 985	0	39 985	0	0	0	39 985	0	39 985
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	487 347	0	487 347	487 347	0	487 347
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	11401	Köztérletfelügyelet-Parkolás ültetőinek szétválasztása és kialakítása	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
önként váll. feladat	11601	Lakatos Mennyhért Iskola udvar felújítás	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt 16. helyiség felújítása	0	0	0	280	0	280	280	0	280
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektronos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
önként váll. feladat	11601	Palotanegyvedi Idősklub építés	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - H. János Pál P.t.) felújítás	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B. épület felújítás tervezés	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	0	0	0	548 054	0	548 054	548 054	0	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	40 338	0	40 338	345 731	0	345 731	386 069	0	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész	40 000	0	40 000	100 488	0	100 488	140 488	0	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.	194 936	0	194 936	699 638	0	699 638	894 574	0	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés	0	0	0	225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhasznál.				221 481	0	221 481	221 481	0	221 481
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	2 250	0	2 250	45 095	0	45 095	47 345	0	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348	0	656 348	0	0	0	656 348	0	656 348
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3,055.656 e Ft forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			1 024 857	0	1 024 857	3 372 737	0	3 372 737	4 397 594	0	4 397 594
ebből kötelező feladatok összesen			746 333	0	746 333	0	0	0	746 333	0	746 333
ebből önként vállalt feladatok összesen			278 524	0	278 524	3 372 737	0	3 372 737	3 651 261	0	3 651 261

5/2020. (II.27.)

97

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím	Összesen								
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)	135 042		135 042	1 000		1 000	136 042	0	136 042
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás	290		290	11 500		11 500	11 790	0	11 790
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház	0		0	2 600		2 600	2 600	0	2 600
kötelező feladat	40102-01	JSZSZGYK Gazdasági szervezet és központi irányítás	1 700		1 700	0		0	1 700	0	1 700
kötelező feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás	2 300		2 300	0		0	2 300	0	2 300
kötelező feladat	40100-02	JEB dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	43 514		43 514	19 168		19 168	62 682	0	62 682
önként vállalt feladat	40100-02	JEB felhalmozási előirányzatok	0		0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
kötelező feladat	72100-17	NEÓ dologi karbantartási és felhalmozási előirányzatok	5 540		5 540	33 410		33 410	38 950	0	38 950
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			188 386	0	188 386	70 678	0	70 678	259 064	0	259 064
ebből kötelező feladatok összesen			53 344	0	53 344	66 678	0	66 678	120 022	0	120 022
ebből önként vállalt feladatok összesen			135 042	0	135 042	4 000	0	4 000	139 042	0	139 042
Kerület összesen			1 213 243	0	1 213 243	3 443 415	0	3 443 415	4 656 658	0	4 656 658
ebből kötelező feladatok összesen			799 677	0	799 677	66 678	0	66 678	866 355	0	866 355
ebből önként vállalt feladatok összesen			413 566	0	413 566	3 376 737	0	3 376 737	3 790 303	0	3 790 303

3/2020. (II.27.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. :
 önk.rendelethez
 ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Polgármesteri keret	0		0	2 186	-1 765	421	2 186	-1 765	421	polgármester
Alpolgármesteri keret I.	0		0	6 114	-4 092	2 022	6 114	-4 092	2 022	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret II.	0		0	4 870	-2 360	2 510	4 870	-2 360	2 510	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret III.	0		0	6 793	-5 646	1 147	6 793	-5 646	1 147	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	6 516		6 516			0	6 516	0	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	64 671		64 671			0	64 671	0	64 671	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	0		0			0	0	0	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	11 803	4 971	16 774			0	11 803	4 971	16 774	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	82 990	4 971	87 961	24 963	-13 863	11 100	107 953	-8 892	99 061	
Általános tartalék	209 348	44 038	253 386			0	209 348	44 038	253 386	<i>Polgármester/Képviselő-testület</i>
Működési cél és általános tartalékok összesen	292 338	49 009	341 347	24 963	-13 863	11 100	317 301	35 146	352 447	

3/2020 (II.24.)

F

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2019. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

6. mell. a
önk.rendeletéhez
ezer forintban

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	
Céltartalékok										
Parkolás megváltás	0			623 549	25 198	648 747	623 549	25 198	648 747	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				109		109	109	0	109	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész				142 189		142 189	142 189	0	142 189	Polgármester értékhatar nélkül
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás				116 526		116 526	116 526	0	116 526	Polgármester értékhatar nélkül
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré				33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék				30 802	29 100	59 902	30 802	29 100	59 902	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0			946 575	54 298	1 000 873	946 575	54 298	1 000 873	

674

3/2020/11.22.)

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölesőn nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások																		
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány													32 380		32 380	32 380	0	32 380
önként váll. feladat		Baross utca 75.szám helyiségében bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása													1 000		1 000	1 000	0	1 000
önként váll. feladat		Háziorvosok eszközpályázat													15 409	1 050	16 459	15 409	1 050	16 459
önként váll. feladat		Károcsy Sándor Közalapítvány támogatás													6 000		6 000	6 000	0	6 000
önként váll. feladat		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitness eszk. vás.										1 562		1 562			0	1 562	0	1 562
önként váll. feladat		Egyházak, egyházközségek támogatása													1 485	100 000	101 485	1 485	100 000	101 485
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása													1 900		1 900	1 900	0	1 900
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása													150		150	150	0	150
önként váll. feladat		Fazekas Mihály Okt.Kult.és Sport Alapítvány támogatása													638		638	638	0	638
önként váll. feladat		BPTK-n keresztül a Főv. Pedagógiai Szakszolgálat VIII ker.Tagint.													540	540		0	540	540
önként váll. feladat		BPTK-n keresztül a Losonci Téri Általános Iskola (padok cseréje)													2 220	2 220		0	2 220	2 220
önként váll. feladat		Magyar Belügyájsz Alapítvány támogatása													800		800	800	0	800
önként váll. feladat		Rákóczi u. 57. Társasház támogatása (épület homlokzat felúj.terv.)																0	5 000	5 000
önként váll. feladat		Ciprus u.12. Társasház támogatása (vízvezeték csere)														5 000	5 000	0	5 000	5 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre													2 000	2 000		0	667	667
önként váll. feladat		"Mindszenty József bíboros primás esztergomi érsek tiszteletére emlékhely létrehozására" pályázat elszámolása													843	843		0	843	843
	11401	Parkolás-üzemeltetés																		
kötelező feladat		Parkoló automatákba alaplapok, modemek cseréje	15 240		15 240													15 240	0	15 240
kötelező feladat		S0 db pénzkazetta beszerzés	5 842		5 842													5 842	0	5 842
önként váll. feladat		Információs táblák	651		651													651	0	651
önként váll. feladat		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása	8 000		8 000													8 000	0	8 000
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése																		
önként váll. feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása				10 000		10 000										10 000	0	10 000
önként váll. feladat		Térfigyelő szerver felújítás				8 500		8 500										8 500	0	8 500
önként váll. feladat		Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000		15 000													15 000	0	15 000
önként váll. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500		1 500													1 500	0	1 500
önként váll. feladat		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	31 750		31 750													31 750	0	31 750
	11404-02	Közüterületi feladatok																		
önként váll. feladat		Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás													2 520		2 520	2 520	0	2 520
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok																		
önként váll. feladat		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés				3 000		3 000										3 000	0	3 000
önként váll. feladat		Csarnok bejáratainak PVC tenno függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása éntekben				1 200		1 200										1 200	0	1 200
önként váll. feladat		Golambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fűsű házagmentesítéssel	2 500		2 500													2 500	0	2 500
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése				1 500		1 500										1 500	0	1 500
	11502	Vagyongazdálkodás																		

5/2020 (11.14.)

50

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			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
önként váll. feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000		16 000			0										16 000	0	16 000
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése																		
kötelező feladat		Részletre külön mellékletben	412	0	412	0	23 000	23 000	0		0	0	0	0	0	0	0	412	23 000	23 412
önként váll. feladat		Részletre külön mellékletben	2 773 204	0	2 773 204	1 127 692	0	1 127 692	0		0	0	0	0	417 131	0	417 131	4 318 027	0	4 318 027
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztatás																		
önként váll. feladat		1 db nagynyomású (hóseprő, hó-és homokszóró) adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez												6 731	4 000	10 731	6 731	4 000	10 731	
önként váll. feladat		Baross u. 81, Baross u. 84. klíma telepítés												2 500		2 500	2 500	0	2 500	
önként váll. feladat		Fűnyíró traktor beszerzés													1 423	1 423	0	1 423	1 423	
önként váll. feladat		Szoftver beszerzések													762	762	0	762	762	
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai																		
kötelező feladat		Részletre külön mellékletben	0	0	0	0	286 386	286 386			15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	286 386	389 686	
önként váll. feladat		Részletre külön mellékletben	30 163	0	30 163	902 836	0	902 836			0	0	0	186 403	0	186 403	1 119 402	0	1 119 402	
	11603	Corvin Sétány Projekt																		
kötelező feladat		Részletre külön mellékletben															0	0	0	
önként váll. feladat		Részletre külön mellékletben	0	0	0	570 757	0	570 757			0	0	0	0	0	0	570 757	0	570 757	
	11604	Orsz. Negyed Projekt																		
kötelező feladat		Részletre külön mellékletben															0	0	0	
önként váll. feladat		Részletre külön mellékletben	49 580	0	49 580	1 033 132	0	1 033 132			225 638	0	225 638	37 920	0	37 920	1 346 270	0	1 346 270	
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek																		
kötelező feladat		Részletre külön mellékletben															0	0	0	
önként váll. feladat		Részletre külön mellékletben	59 481	0	59 481	763 484	0	763 484						458 687	0	458 687	1 281 652	0	1 281 652	
	11703	Főépítési feladatok																		
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200		200												200	0	200	
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500												1 500	0	1 500	
önként váll. feladat		Borlatókövek	100		100												100	0	100	
	11704	Egészségügyi feladatok																		
önként váll. feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközpark fejlesztése												393		393	393	0	393	
önként váll. feladat		"Egészséges Budapest" program	236 226		236 226												236 226	0	236 226	
önként váll. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak valódekszivó berendezés beszerzés	590		590												590	0	590	
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne																		
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás							1 005 535	28 200	1 033 735			2 174 465	-26 040	2 148 425	3 180 000	2 160	3 182 160	
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés	30 000		30 000												30 000	0	30 000	
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tűzfal/fejtés												124 523		124 523	124 523	0	124 523	
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok																		
önként váll. feladat		6 db részleltábla gyártása	898		898												898	0	898	
	11805	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.																		
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (közszolgáltatási szerződés)												40 500		40 500	40 500	0	40 500	
		Önkormányzati feladatok összesen	3 278 837	0	3 278 837	4 422 101	309 386	4 731 487	1 005 535	28 200	1 033 735	242 500	5 603	248 103	3 599 535	86 862	3 686 397	12 548 508	430 051	12 978 559

15

3/2020.(11.27.)

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési szervek																				
	12200	Polgármesteri Hivatal																		
	12201-01	Hivatal működése																		
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000		14 000													14 000	0	14 000
kötelező feladat		Iratári polcok, dobozok beszerzése	10 000		10 000													10 000	0	10 000
kötelező feladat		Márványablak kiegészítése	0		0													0	0	0
kötelező feladat		Klimarendszer 1 db blokkjának cseréje				11 800		11 800										11 800	0	11 800
kötelező feladat		Vig u. irattár felújítása				10 000		10 000										10 000	0	10 000
önként váll. feladat		Defibrillátor beszerzés		1 000	1 000													0	1 000	1 000
	12201-02	Hivatal informatikai feladatai																		
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	10 807		10 807													10 807	0	10 807
kötelező feladat		Számlátéchnikai eszközök beszerzése	20 550		20 550													20 550	0	20 550
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000		10 000													10 000	0	10 000
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000		22 000													22 000	0	22 000
kötelező feladat		Storage bővítése	7 000		7 000													7 000	0	7 000
kötelező feladat		Storage licenc	2 400		2 400													2 400	0	2 400
kötelező feladat		Szerver szoba kialakítás	5 000		5 000													5 000	0	5 000
kötelező feladat		ASP miatt adatközlőmenetű szoftver beszerzés	1 270		1 270													1 270	0	1 270
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai																		
kötelező feladat		Választási fülké beszerzés	456	1 140	1 596													456	1 140	1 596
	12203	Közület-felügyelet																		
kötelező feladat		PDA bírágoló készülék beszerzés	1 400		1 400													1 400	0	1 400
kötelező feladat		Keréktilincs zár beszerzés	600		600													600	0	600
	40101	Lélekház-Lélekprogram																		
önként váll. feladat		Egyéb tárgyeszköz beszerzés		414	414													0	414	414
	40102-01	Gazdasági szervezet és központi irányítás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó egyéb tárgyeszközök beszerzése	38	714	752													38	714	752
	40102-02	Család- és Gyermekjóléti Központ																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 885		1 885													1 885	0	1 885
kötelező feladat		Egyéb szociális szolgáltatás																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 386		1 386													1 386	0	1 386
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	3 574		3 574													3 574	0	3 574
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	52 000		52 000													52 000	0	52 000
kötelező feladat		Melégváz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.)				500		500										500	0	500
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Körs u.35.)				500		500										500	0	500
önként váll. feladat		Kamera felszerelése (Doboz u.23.)	150		150													150	0	150
	40103	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 022		2 022													2 022	0	2 022
	40104-01	Szociális Étkeztetés																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdolna u.43.)	150		150													150	0	150
	40104-02	Házi Segítségnyújtás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 060		1 060													1 060	0	1 060
kötelező feladat		Bejárat felújítása (Orczy u.41.)				1 270		1 270										1 270	0	1 270
	40105	Nappali Ellátás																		
kötelező feladat		Akadálymentesítés				4 427		4 427										4 427	0	4 427
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése, csere (Mátyás tér 4.)				9 000		9 000										9 000	0	9 000
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 791	251	2 042													1 791	251	2 042
kötelező feladat		Berendezési tárgyak beszerzése (Idősek Klubja Vas u.14.)	19 100	-19 100	0													19 100	-19 100	0
	40106	Idősek Atmeneti Otthona / Condozház																		

3
200 / 11.27.1

5

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölesőn nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Működésesek		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat		3db külső rakárholviség felújítása, garázsbejáró beszerzése			2 600			2 600										2 600	0	2 600
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	797	226	1 023													797	226	1 023
kötelező feladat		Tárolókonyha-ékező felújítása			1 000			1 000										1 000	0	1 000
önként váll. feladat	40107	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése		8	8													0	8	8
önként váll. feladat	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	2 774		2 774													2 774	0	2 774
kötelező feladat		Nyílászáró csere 17 db beltéri (GYÁO)			2 159			2 159										2 159	0	2 159
kötelező feladat		Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak (GYÁO)			3 074			3 074										3 074	0	3 074
kötelező feladat	40109	Oktatási- nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása																		
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	4 042	1 491	5 533													4 042	1 491	5 533
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése – 3 db	3 300		3 300													3 300	0	3 300
kötelező feladat	40110	Családok Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	1 585		1 585													1 585	0	1 585
kötelező feladat	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék																		
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése, szűk csoréj	9 705	2 357	12 062													9 705	2 357	12 062
önként váll. feladat	Székhely	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 407		1 407													1 407	0	1 407
önként váll. feladat	Duál képzés	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2 257		2 257													2 257	0	2 257
kötelező feladat	Tücsök-lak	Bölcsőde udvari tároló aitolinak cseréje	600		600													600	0	600
kötelező feladat	Tücsök-lak	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	625		625													625	0	625
kötelező feladat	Játékvár	Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje			7 916			7 916												
kötelező feladat	Játékvár	Bölcsőde tornaszoba kialakítása	4 727		4 727													4 727	0	4 727
önként váll. feladat	Játékvár	Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása	1 383		1 383													1 383	0	1 383
kötelező feladat	Játékvár	Sószoba átalakítása parajdi téglásra	552		552													552	0	552
kötelező feladat	Gyermekkert	Bölcsőde világítás korszerűsítése az egész épületben			2 031			2 031										2 031	0	2 031
kötelező feladat	Gyermekkert	Sószoba átalakítása parajdi téglásra	677		677													677	0	677
kötelező feladat	Gyermekkert	Homokozó köré gumiburkolat lerakása			4 621			4 621										4 621	0	4 621
kötelező feladat	Gyermekkert	Udvari gyermek WC kialakítása	3 206		3 206													3 206	0	3 206
kötelező feladat	Fecsegő-tipegők	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	397		397													397	0	397
kötelező feladat	Fecsegő-tipegők	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)			18 575			18 575										18 575	0	18 575
kötelező feladat	Fecsegő-tipegők	Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)			824			824										824	0	824
kötelező feladat	Székhely	Nyílászárók cseréje			14 971			14 971										14 971	0	14 971
kötelező feladat	Székhely	Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	297		297													297	0	297
kötelező feladat	Székhely	Galéria kialakítása, terület bővítés	2 667		2 667													2 667	0	2 667
önként váll. feladat	Katica	Dolgozói zuhanyzó és bölcsőde öntözőrendszer kialakítása	964		3 000			3 000										3 964	0	3 964
kötelező feladat	Katica	Bölcsőde gumiburkolat			698			698										698	0	698
kötelező feladat	Katica	Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt-kapu	1 328		1 328													1 328	0	1 328
kötelező feladat	Katica	Mosókonyha főzőkonyha csapocsere-funkcióváltás	3 715		3 715													3 715	0	3 715
kötelező feladat	Babóca	Sószoba átalakítása parajdi téglásra	551		551													551	0	551
kötelező feladat	Mini-Manó	Sószoba átalakítása parajdi téglásra	435		435													435	0	435
kötelező feladat	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																		
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	10 215	3 000	13 215													10 215	3 000	13 215
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 300	18 611	23 911													5 300	18 611	23 911
önként váll. feladat		Videó colonoscop és gastroscop beszerzése	8 382		8 382													8 382	0	8 382
önként váll. feladat		Átmenő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai	2 020		2 020													2 020	0	2 020
önként váll. feladat		Aurora háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések	203		203													203	0	203
kötelező feladat		Háziorvosi ügyeleti ellátás kialakítása	6 000	-6 000	0			6 393			6 393							6 000	393	6 393

3/2020 (11.27.)

55

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda																		
önként váll. feladat		Minden óvoda Számködös beléptető rendszer kialakítása	2 475		2 475													2 475	0	2 475
kötelező feladat		Minden óvoda Bűtörök cseréje	2 000		2 000													2 000	0	2 000
kötelező feladat		Minden óvoda Szövegok cseréje	1 300		1 300													1 300	0	1 300
önként váll. feladat		Minden óvoda Laptopok pedagógusok foglalkozásához	2 520		2 520													2 520	0	2 520
önként váll. feladat		Új technika bevezetése két óvodában Smart interaktív tábla	1 200		1 200													1 200	0	1 200
kötelező feladat		Napsugár, Pityang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA Udvari hinta, mászóka, csúszdák, rugós játék	8 500		8 500													8 500	0	8 500
önként váll. feladat		Kínkeskereső, Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget Udvari játéktároló kisház	1 080		1 080													1 080	0	1 080
kötelező feladat		Napsugár, Várunk rád, Csodasziget, Katica Gumitábla csere műfü beszerezés				3 919	1 383	5 302										3 919	1 383	5 302
önként váll. feladat		Csodasziget, Meseplata, Pityang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica Ányékoló az udvarokra a homokozók fölé	552		552													552	0	552
kötelező feladat		Központ Teraszkorlát felújítás				1 842		1 842										1 842	0	1 842
önként váll. feladat		Központ Sakkjátszóterhek eszköz beszerzés	460		460													460	0	460
kötelező feladat		Központ Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	6 202		6 202													6 202	0	6 202
önként váll. feladat		Központ Multimédiás eszközök, szoftverek beszerzése (Karacsony S.A.)	3 190		3 190													3 190	0	3 190
kötelező feladat		Központ Tárgyviszkoz beszerzés (kötelező eszköznorma)	3 000		3 000													3 000	0	3 000
önként váll. feladat		NEO NEO székelyén négy csoportszoba ablakcseréje				3 500		3 500										3 500	0	3 500
kötelező feladat		Csodasziget Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje				7 400		7 400										7 400	0	7 400
kötelező feladat		Csodasziget Külső árolók kialakítása	1 238		1 238	0		0										1 238	0	1 238
kötelező feladat		Csodasziget Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje el. kiég.				5 993		5 993										5 993	0	5 993
kötelező feladat		Csodasziget Az udvar gumitáblázása (50 nm)				1 071		1 071										1 071	0	1 071
kötelező feladat		Csodasziget Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)	1 100		1 100													1 100	0	1 100
kötelező feladat		Csodasziget Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 750		2 750										2 750	0	2 750
kötelező feladat		Csodasziget A 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel				31 747		31 747										31 747	0	31 747
önként váll. feladat		Gyerek-Virág Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés				621		621										621	0	621
kötelező feladat		Gyerek-Virág Terasz védőterő kialakítása, áttetsző hullámlemezes borítás (cső elleni védelem)			0	2 800		2 800										2 800	0	2 800
kötelező feladat		Gyerek-Virág Az udvar gumitáblázásának cseréje			0			0										0	0	0
kötelező feladat		Gyerek-Virág Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)				3 846		3 846										3 846	0	3 846
önként váll. feladat		Katica Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával				26 156		26 156										26 156	0	26 156
kötelező feladat		Katica Gumitábla cseréje				4 650		4 650										4 650	0	4 650
kötelező feladat		Napraforgó Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				5 942		5 942										5 942	0	5 942
kötelező feladat		Hétszínvirág Teljes tetőszervezet javítása, felújítása				26 088		26 088										26 088	0	26 088
kötelező feladat		Hétszínvirág Elektromos elosztó szekrények felújítása				3 148		3 148										3 148	0	3 148
kötelező feladat		Hétszínvirág Gumiburkolat lerakása						2 900										0	2 900	2 900

3/1020 (11.27)

57

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	Mesepalota	Terasz fémszerkezetének felújítása; dróthálós üvegtáblák cseréje polikarbonatra				2 900		2 900										2 900	0	2 900
kötelező feladat	Mesepalota	Nyílászárók cseréje 34 db				0		0										0	0	0
kötelező feladat	Napraforgó	Hátsó játszódudvar felújítása				4 661	-620	4 041										4 661	-620	4 041
kötelező feladat	Napraforgó	Lemezeti teraszkorlát cseréje				2 286		2 286										2 286	0	2 286
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglaázása, műfüveszerzés				13 916	-2 000	11 916										13 916	-2 000	11 916
kötelező feladat	Napsugár	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 400		1 400													1 400	0	1 400
kötelező feladat	Napsugár	Elektromos hálózat felújítása				0		0										0	0	0
kötelező feladat	Szárszorszép	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása				12 451		12 451										12 451	0	12 451
kötelező feladat	Szárszorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás				4 500		4 500										4 500	0	4 500
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Az udvar gumitéglaázásának folytatása				3 200	-2 964	236										3 200	-2 964	236
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 500		1 500													1 500	0	1 500
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Fa ablakok külső festése				0		0										0	0	0
kötelező feladat	Kínéskereső	Gumiburkolat lerakása						3 950										0	3 950	3 950
kötelező feladat	Várunk Rád	Az alsó és felső szint gumitéglaázása, a jelenlegi cseréje (balesetveszélyes)				2 960	-72	2 888										2 960	-72	2 888
kötelező feladat	Várunk Rád	Elektromos elosztó szekrények felújítása				4 081		4 081										4 081	0	4 081
kötelező feladat	Várunk Rád	Gumitégla cseréje, műfüveszerzés						0										0	0	0
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitégla, udvari játékok	567		567													567	0	567
önként váll. feladat	Virágkoszorú	Udvari fedett tartózkodó leosztó szigetelés				621		621										621	0	621
kötelező feladat	Virágkoszorú	Terasz védőlemez kiakasztása, áttekintő hullámlapozat borítás (cső elleni védelem)				0		2 800										2 800	0	2 800
kötelező feladat	Virágkoszorú	Az udvar gumitéglaázása				4 350	-2 577	1 773										4 350	-2 577	1 773
kötelező feladat	Virágkoszorú	Elektromos elosztó szekrények felújítása				3 846		3 846										3 846	0	3 846
Költségvetési szervek összesen			307 034	4 112	311 146	293 011	6 393	299 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 045	10 505	610 550
Mindösszesen			3 585 871	4 112	3 589 983	4 715 112	315 779	5 030 891	1 005 535	28 200	1 033 735	242 500	5 603	248 103	3 599 535	86 862	3 686 397	13 148 553	440 556	13 589 109

3/2020 (4.22.)

57

3/2020/11.247

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			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	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Önkormányzati kötelező feladatok																									
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200		27 200			0	27 200	0	27 200	0		0	0		0	0		0	0	0	0	27 200	0	27 200	
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500		17 500			0	17 500	0	17 500	0		0	0		0	0		0	0	0	0	17 500	0	17 500	
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 500		29 500			0	29 500	0	29 500	0		0	0		0	0		0	0	0	0	29 500	0	29 500	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 200	0	74 200	0	0	0	74 200	0	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200	
Önként vállalt feladatok																									
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404		31 404			0	31 404	0	31 404	0			0			0			0	0	0	31 404	0	31 404	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468		22 468			0	22 468	0	22 468	0			0			0			0	0	0	22 468	0	22 468	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	26 266		26 266			0	26 266	0	26 266	0			0			0			0	0	0	26 266	0	26 266	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059		19 059			0	19 059	0	19 059	0			0			0			0	0	0	19 059	0	19 059	
JGK Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés, E-iktató rendszer kialakítása fel nem használt összeg visszautalása)							0	0	0					10 000	10 000				0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja	71 680		71 680				71 680	0	71 680										0	0	0	71 680	0	71 680	
Önként vállalt feladatok összesen	170 877	0	170 877	0	0	0	170 877	0	170 877	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	170 877	10 000	180 877
Bevételek összesen	245 077	0	245 077			0	245 077	0	245 077	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	245 077	10 000	255 077

81

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
Práter iskolaépület továbbszámlázás							18 728		18 728	18 728	0	18 728			
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása															
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele								300	300	0	300	300			
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							5 000		5 000	5 000	0	5 000			
Energiamegtakarítási intézkedési terv							1 200		1 200	1 200	0	1 200			
Mikszáth tér 4. házirosvi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)									0	0	0	0	412		412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	36 928	300	37 228	36 928	300	37 228	412	0	412
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	0	0	2 794		2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció										0	0	0			
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0			
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										0	0	0	174 000		174 000
- Egyéb költségek							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
- Bútorok beszerzése										0	0	0	10 000		10 000
József krt. 36. sz. alatti házirosvi rendelő kazáncsere										0	0	0	10 452		10 452
Szigony házirosvi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Szigony házirosvi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0	28 383		28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u.házirosvi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	0	0	136		136
Orczy úti házirosvi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés													581		581
Általános iskolák										0	0	0			
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										0	0	0			
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							20 378		20 378	20 378	0	20 378			

9/2020 (II.27.)

5

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás										0	0	0			
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)										0	0	0			
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							15 951		15 951	15 951	0	15 951			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált. Iskola kerítés javítás							1 241		1 241	1 241	0	1 241			
Német u. Általános Iskola kerítés javítás							715		715	715	0	715			
Óvodák										0	0	0			
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása										0	0	0			
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése										0	0	0			
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)										0	0	0			
Bölcsődék										0	0	0			
Teinai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása										0	0	0			
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0	0		0
Szociális intézmények										0	0	0			
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										0	0	0	57 150		57 150
Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.)										0	0	0	10 000		10 000
Útfelújítások										0	0	0			
Közlekedésbiztonsági csomag										0	0	0	25 000		25 000
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)										0	0	0			
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)										0	0	0			
Illés u. felújítás tervezés										0	0	0			
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása										0	0	0			
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervek készítés							1 000		1 000	1 000	0	1 000			
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés							17 780		17 780	17 780	0	17 780			
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv							2 500		2 500	2 500	0	2 500			
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Dankó u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Dolmány u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Visi I. u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
Szeszgyár u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv							1 905		1 905	1 905	0	1 905			
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz (pm)										0	0	0			
Bláthy Ö.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tiszviselőtelep)(pm)										0	0	0			
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)										0	0	0			
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)										0	0	0			
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)										0	0	0			
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (pm)										0	0	0			
Asztalos S. u. felújítása (pm)										0	0	0			
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása (pm)										0	0	0			
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv							378		378	378	0	378			
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása (szab. maradv. terh.)							13 992		13 992	13 992	0	13 992			
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
Parkok, játszótérek										0	0	0			
Horváth M. tér utca bútorok cseréje (pm)										0	0	0	800		800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pincészakasz habbetonnal történő feltöltése							9 000	-300	8 700	9 000	-300	8 700			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés (pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótérekön játszószerzők beszerzés										0	0	0	6 431		6 431
7 db játszótér bontása, játszószerzők pótlása													3 872		3 872
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése										0	0	0	500		500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl. hinta										0	0	0	3 556		3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása													3 437		3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér													55 000		55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere													660		660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése							111		111	111	0	111			
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés							551		551	551	0	551			

3/2020 (11.27.)

5

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
Egyéb fejlesztések										0	0	0			
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)										0	0	0			
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										0	0	0	280		280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés							64		64	64	0	64			
2018.évi közterületi projektek(pm)										0	0	0			
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)										0	0	0			
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)										0	0	0	895		895
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)										0	0	0			
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombornú ,emléktábla										0	0	0	1 955 453		1 955 453
Szén-monoxid mérő										0	0	0	3 500		3 500
Golgota téri Stáció helyreállítása										0	0	0	0		0
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere													250 000		250 000
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás													10 324		10 324
Trianoni emlékmű /Országzászló													150 000		150 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	87 566	-300	87 266	87 566	-300	87 266	10 000	0	10 000
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	124 494	0	124 494	124 494	0	124 494	2 773 616	0	2 773 616

3/92920 (11.21.)

60

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbszámlázás										0	0	0	18 728	0	18 728
Práter iskolaépület bérbeszámlázás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)										0	0	0	12 000	0	12 000
Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása		23 000	23 000							0	23 000	23 000	0	23 000	23 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0	0	300	300
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatsere										0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv										0	0	0	1 200	0	1 200
Mikszáth tér 4. házirosvi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)										412	0	412	412	0	412
Kötelező feladatok összesen	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	412	23 000	23 412	37 340	23 300	60 640
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció							675	-675	0	675	-675	0	675	-675	0
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek										0	0	0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
József krt. 36. sz. alatti házirosvi rendelő kazáncsere										10 452	0	10 452	10 452	0	10 452
Szigony házirosvi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	1 000	0	1 000
Szigony házirosvi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										28 383	0	28 383	28 383	0	28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)	141 706		141 706							141 706	0	141 706	141 706	0	141 706
Szigony u.házirosvi rendelőkbe 8 db guruló konténer beszerzése										136	0	136	136	0	136
Orczy úti házirosvi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés										581	0	581	581	0	581
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	44 863		44 863							44 863	0	44 863	44 863	0	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	32 097		32 097							32 097	0	32 097	32 097	0	32 097
Losonci téri Általános Iskola tornaterm felújítása TAO pályázat 70%	37 524		37 524							37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	15 882		15 882							15 882	0	15 882	15 882	0	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kertés felújítás	15 936		15 936							15 936	0	15 936	15 936	0	15 936
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	27 227		27 227							27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	0	20 378

2/2020 (11.27.)

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	3 048		3 048							3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)	24 633		24 633							24 633	0	24 633	24 633	0	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	47 047		47 047							47 047	0	47 047	47 047	0	47 047
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	15 951	0	15 951
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	12 141		12 141							12 141	0	12 141	12 141	0	12 141
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált. Iskola kerítés javítás										0	0	0	1 241	0	1 241
Német u. Általános Iskola kerítés javítás										0	0	0	715	0	715
Óvodák										0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0		0							0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése	5 715		5 715							5 715	0	5 715	5 715	0	5 715
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)								675	675	0	675	675	0	675	675
Bölcsődék										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszüllődés helyreállítása	11 053		11 053							11 053	0	11 053	11 053	0	11 053
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0	0	0	0
Szociális intézmények										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u. 14.)										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Útfelújítások										0	0	0	0	0	0
Közlekedésbiztonsági csomag										25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)	686		686							686	0	686	686	0	686
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)	39 000		39 000							39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
Illés u. felújítás tervezés	6 900		6 900							6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
Bezerédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	76 512		76 512							76 512	0	76 512	76 512	0	76 512
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés										0	0	0	1 000	0	1 000
Népszínház u. (József körút-Kiss József u.), Kiss József u. (Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	17 780	0	17 780
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv										0	0	0	2 500	0	2 500
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés (pm)	1 003		1 003							1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
Dankó u. felújítás tervezés (pm)	2 756		2 756							2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
Dologház u. felújítás tervezés (pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés (pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181

312020. (11.27.)

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés (pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)	877		877							877	0	877	877	0	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0							0	0	0	1 905	0	1 905
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közzötti szakasz (pm)	1 778		1 778							1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közzötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)	5 910		5 910							5 910	0	5 910	5 910	0	5 910
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)	2 545		2 545							2 545	0	2 545	2 545	0	2 545
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közzötti szakasz felújítás tervezése (pm)	502		502							502	0	502	502	0	502
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)	2 846		2 846							2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (pm)	4 992		4 992							4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
Asztalos S. u. felújítása (pm)	141 042		141 042							141 042	0	141 042	141 042	0	141 042
Szentkirályi u. 49-51. közzötti útszakasz felújítása (pm)	18 927		18 927							18 927	0	18 927	18 927	0	18 927
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	378	0	378
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása (szab. maradv. terh.)										0	0	0	13 992	0	13 992
Tolnai Lajos u. felújítás	110 000		110 000							110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
Parkok, játszótérek										0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje (pm)										800	0	800	800	0	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	112 089		112 089							112 089	0	112 089	112 089	0	112 089
Járdaszakaszok felújítása	127 000		127 000							127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pincészakasz habbetonnal történő feltöltése										0	0	0	9 000	-300	8 700
- Rezső tér park felújítása(pm)	1 899		1 899							1 899	0	1 899	1 899	0	1 899
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés (pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Mesékről elnevezett játszótérekben játszoeszköz beszerzés										6 431	0	6 431	6 431	0	6 431
7 db játszótér bontása, játszoeszközök pótlása										3 872	0	3 872	3 872	0	3 872
Felújított tereken kiadható játszoeszközök beszerzése										500	0	500	500	0	500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl. hinta										3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										3 437	0	3 437	3 437	0	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér										55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										660	0	660	660	0	660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése										0	0	0	111	0	111
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés										0	0	0	551	0	551

3/2020 (11.27.)



Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb fejlesztések															
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100		38 100	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	0	280	280	0	280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	64	0	64
2018.évi közterületi projektek(pm)	3 683		3 683							3 683	0	3 683	3 683	0	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)	14 330		14 330							15 225	0	15 225	15 225	0	15 225
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)							378 356		378 356	2 333 809	0	2 333 809	2 333 809	0	2 333 809
Kallós Ede 30-as gyalogvezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Szén-monoxid mérő										0	0	0	0	0	0
Gölgöte téri Stáció helyreállítása										250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere										10 324	0	10 324	10 324	0	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás										150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 127 692	0	1 127 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 318 027	0	4 318 027	4 405 593	-300	4 405 293
Kiadások összesen	1 127 692	23 000	1 150 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 318 439	23 000	4 341 439	4 442 933	23 000	4 465 933

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

9. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

3/2020 (11.27.)

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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																		
lakásbérleti és használati díj	510 000		510 000	510 000	0	510 000	0		0	0		0	0	0	0	510 000	0	510 000
lakás víz-csatornadíj	115 000		115 000	115 000	0	115 000	0		0	0		0	0	0	0	115 000	0	115 000
lakás szemétszállítási díj	112 000		112 000	112 000	0	112 000	0		0	0		0	0	0	0	112 000	0	112 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	26 000		26 000	26 000	0	26 000	0		0	0		0	0	0	0	26 000	0	26 000
egyéb bevételek	20 000		20 000	20 000	0	20 000	0		0	0		0	0	0	0	20 000	0	20 000
továbbszámlázás	6 600		6 600	6 600	0	6 600	0		0	0		0	0	0	0	6 600	0	6 600
lakásbérleti díj bérbeszámítás	150 000		150 000	150 000	0	150 000	0		0	0		0	0	0	0	150 000	0	150 000
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	286 386	486 386	200 000	286 386	486 386	0		0	0		0	0	0	0	200 000	286 386	486 386
helyiségbérleti és használati díj	700 000		700 000	700 000	0	700 000	0		0	0		0	0	0	0	700 000	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000		6 000	6 000	0	6 000	0		0	0		0	0	0	0	6 000	0	6 000
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000		23 000	23 000	0	23 000	0		0	0		0	0	0	0	23 000	0	23 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500		12 500	12 500	0	12 500	0		0	0		0	0	0	0	12 500	0	12 500
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0		0	0		0	0	0	0	2 200	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	11 000		11 000	11 000	0	11 000	0		0	0		0	0	0	0	11 000	0	11 000
szerződés kötési díj	559		559	559	0	559	0		0	0		0	0	0	0	559	0	559
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000		100 000	100 000	0	100 000	0		0	0		0	0	0	0	100 000	0	100 000
megtérült perköltség	2 921		2 921	2 921	0	2 921	0		0	0		0	0	0	0	2 921	0	2 921
Bérleti díj közös ktg.	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0		0	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000
egyéb bevételek díjbevételei bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0		0	0		0	0	0	0	12 000	0	12 000
2018. évi kompenzáció visszafizetés	75 000		75 000	75 000	0	75 000	0		0	0		0	0	0	0	75 000	0	75 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 097 780	286 386	2 384 166	2 097 780	286 386	2 384 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 780	286 386	2 384 166

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat

3/2020 (11.27.)
9. melléklet a.
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	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																		
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0		0	0	0	0				40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0				50 000		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000		10 000	10 000	0	10 000				0		0	0	0	0	10 000	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0		0	0	0	0				110 000		110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
helyiségértékesítés	0		0	0	0	0				130 000		130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0		0	0	0	0				80 000		80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	9 000		9 000	9 000	0	9 000				0		0	0	0	0	9 000	0	9 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0		0	0	0	0				150 000		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200				0		0	0	0	0	1 200	0	1 200
szerződéskötésből kőtbér	5 000		5 000	5 000	0	5 000				0		0	0	0	0	5 000	0	5 000
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299		76 299	76 299	0	76 299				282 590		282 590	282 590	0	282 590	358 889	0	358 889
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére			0	0	0	0				407 950		407 950	407 950	0	407 950	407 950	0	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	0		0	0	0	0				523 197		523 197	523 197	0	523 197	523 197	0	523 197
Vig u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572		27 572	27 572	0	27 572				102 120		102 120	102 120	0	102 120	129 692	0	129 692
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670		59 670	59 670	0	59 670				221 000		221 000	221 000	0	221 000	280 670	0	280 670
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0		0	0	0	0				84 750		84 750	84 750	0	84 750	84 750	0	84 750
Önként vállalt feladatok összesen	188 741	0	188 741	188 741	0	188 741	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607	2 370 348	0	2 370 348
Bevételek összesen	2 286 521	286 386	2 572 907	2 286 521	286 386	2 572 907	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607	4 468 128	286 386	4 754 514

3/2020. (11.27.)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 562		6 562	6 562	0	6 562			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										0	0	0			
társasházi közös ktg. és felújítási alap							590 000		590 000	590 000	0	590 000			
gyorsszolgálat, karbantartás							231 076		231 076	231 076	0	231 076			
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)							415 334		415 334	415 334	0	415 334			
lakások esetében bérbeszámítás							150 000		150 000	150 000	0	150 000			
közszerződési lakások felújítása bérbeszámítással							203 440		203 440	203 440	0	203 440			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
egyéb üzemeltetés							40 236		40 236	40 236	0	40 236			
víz- csatornadíj							158 777		158 777	158 777	0	158 777			
szemétszállítási díj							146 997		146 997	146 997	0	146 997			
fűtésszolgáltatási díj							53 873		53 873	53 873	0	53 873			
áramszolgáltatási díj							35 121		35 121	35 121	0	35 121			
perköltség, egyéb szakértői díjak							600		600	600	0	600			
bankköltség							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözlet									0	0	0	0			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000		1 000			0	1 000	0	1 000			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944		15 944	15 944	0	15 944			
áfa befizetés becsült							117 283		117 283	117 283	0	117 283			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)							250 745		250 745	250 745	0	250 745			
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés	0		0	0		0	0		0	0	0	0			
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os							14 277		14 277	14 277	0	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 063 998		1 063 998	1 063 998	0	1 063 998			
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	1 000	0	1 000	3 706 263	0	3 706 263	3 707 263	0	3 707 263	0	0	0

3/2020. (II.27.)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							93 719		93 719	93 719	0	93 719			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							48 965		48 965	48 965	0	48 965			
Fizetendő általános forgalmi adó							5 392		5 392	5 392	0	5 392			
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezési(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)															
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)															
József u. 14. kiürítési költségek(pm)															
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)															
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés áfa befizetése							163 541		163 541	163 541	0	163 541			
otthon-felújítási támogatás										0	0	0			
kaputelefon kiépítése										0	0	0	16 163		16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása							32 755		32 755	32 755	0	32 755			
ajánlati biztosíték(pm)							6 619		6 619	6 619	0	6 619			
Bérlővédelmi program (pm)				2 620		2 620				2 620	0	2 620			
közműfejlesztések										0	0	0	5 000		5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										0	0	0			
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás										0	0	0			
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
József u. 14. kiürítési költségek (pm)							2 000		2 000	2 000	0	2 000			
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)							2 260		2 260	2 260	0	2 260			
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás															
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás															
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás															
Illés u.20.B.ép.bontása miatt Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás															
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)										0	0	0			
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)										0	0	0			

32

3/2020. (11.27.)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			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
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása							0		0	0	0	0			
Dankó u. 3-5. telephely régi épületszkek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt							0		0	0	0	0			
Nagyfűvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	0	0	2 000		2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	0	0	7 000		7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó							0		0	0	0	0			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata							0		0	0	0	0			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása							0		0	0	0	0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	0		0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése(pm)							1 594		1 594	1 594	0	1 594			
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése															
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások															
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							0		0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	2 620	0	2 620	356 845	0	356 845	359 465	0	359 465	30 163	0	30 163
Kiadások összesen	0	0	0	3 620	0	3 620	4 063 108	0	4 063 108	4 066 728	0	4 066 728	30 163	0	30 163

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

3/2020(11.27.)

9. melléklet a.
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak										0	0	0	6 562	0	6 562
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300		15 300				15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös kgt. és felújítási alap							78 000		78 000	78 000	0	78 000	668 000	0	668 000
gyorsszolgálat, karbantartás										0	0	0	231 076	0	231 076
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										0	0	0	415 334	0	415 334
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	150 000	0	150 000
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással		286 386	286 386							0	286 386	286 386	203 440	286 386	489 826
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	0	100 000
egyéb üzemeltetés										0	0	0	40 236	0	40 236
víz- csatornadíj										0	0	0	158 777	0	158 777
szemétszállítási díj										0	0	0	146 997	0	146 997
fűtésszolgáltatási díj										0	0	0	53 873	0	53 873
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 121	0	35 121
perköltés, egyéb szakértői díjak										0	0	0	600	0	600
bankköltés										0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása							0		0	0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözet							10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										0	0	0	1 000	0	1 000
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										0	0	0	15 944	0	15 944
áfa befizetés becsült										0	0	0	117 283	0	117 283
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	100 000	0	100 000
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	250 745	0	250 745
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés										0	0	0	0	0	0
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os										0	0	0	14 277	0	14 277
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása															
közzszolgáltatási szerződés keretében				0		0	0		0	0	0	0	1 063 998	0	1 063 998
Kötelező feladatok összesen	0	286 386	286 386	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	286 386	389 686	3 810 563	286 386	4 096 949

7/8

3/2020 (11.27.)

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	93 719	0	93 719
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	48 965	0	48 965
Fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0	5 392	0	5 392
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezési(pm)	51 665		51 665							51 665	0	51 665	51 665	0	51 665
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)	47 339		47 339							47 339	0	47 339	47 339	0	47 339
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)	38 478		38 478							38 478	0	38 478	38 478	0	38 478
József u. 14. kiürítési költségek(pm)	11 000		11 000				41 990		41 990	52 990	0	52 990	52 990	0	52 990
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)							18 570		18 570	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek	25 000		25 000				25 000		25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek	25 000		25 000				25 000		25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
100 db lakás felújítása (pm)	400 000		400 000							400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)	2 794		2 794							2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
telekértékesítés áfa befizetése										0	0	0	163 541	0	163 541
otthon-felújítási támogatás							60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
kaputelefon kiépítése										16 163	0	16 163	16 163	0	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása										0	0	0	32 755	0	32 755
ajánlati biztosíték(pm)										0	0	0	6 619	0	6 619
Bérlővédelmi program (pm)							15 843		15 843	15 843	0	15 843	18 463	0	18 463
közműfejlesztések										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	62 564		62 564							62 564	0	62 564	62 564	0	62 564
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	80 060		80 060							80 060	0	80 060	80 060	0	80 060
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0							0	0	0	0	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0							0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0				0		0	0	0	0	0	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei							0		0	0	0	0	0	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	2 000	0	2 000
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	2 260	0	2 260
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás	7 279		7 279							7 279	0	7 279	7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás	7 581		7 581							7 581	0	7 581	7 581	0	7 581
Kálvária u.18.bontása miatti Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás	7 677		7 677							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	7 692		7 692							7 692	0	7 692	7 692	0	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)	6 676		6 676							6 676	0	6 676	6 676	0	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)	5 541		5 541							5 541	0	5 541	5 541	0	5 541

16

2020.11.27.

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatarnahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	0	0
Nagyfüvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ű 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	0	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)										0	0	0	1 594	0	1 594
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése	10 000		10 000							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások	106 490		106 490							106 490	0	106 490	106 490	0	106 490
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	902 836	0	902 836	0	0	0	186 403	0	186 403	1 119 402	0	1 119 402	1 478 867	0	1 478 867
Kiadások összesen	902 836	286 386	1 189 222	15 300	0	15 300	274 403	0	274 403	1 222 702	286 386	1 509 088	5 289 430	286 386	5 575 816

PR

3/2020 (11.27.)

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	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	161 658		161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				0	0	0			0	306 834		306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				0	0	0			0	88 501		88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)	1 455		1 455	1 455	0	1 455						
Műszaki ellenőrzés(pm)										10 000		10 000
Tartalék (pm)										3 764		3 764
Önként vállalt feladatok összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	570 757	0	570 757
Kiadások összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	570 757	0	570 757

2019. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

10. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

3/2020 (11.27.)

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0	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	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658
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	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)							0	0	0	1 455	0	1 455
Műszaki ellenőrzés(pm)							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Tartalék (pm)							3 764	0	3 764	3 764	0	3 764
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	570 757	0	570 757	572 212	0	572 212
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	570 757	0	570 757	572 212	0	572 212

44

3/2020(11.27.)

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			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			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Európai Unió támogatás			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/2020 (11.27.)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok										0			0	0	0	0		0
										0			0	0	0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							5 588		5 588				5 588	0	5 588			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)							2 667		2 667				2 667	0	2 667			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							699		699				699	0	699			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							1 700		1 700				1 700	0	1 700			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							5 080		5 080				5 080	0	5 080			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							69 855		69 855				69 855	0	69 855			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)													0	0	0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)													0	0	0	0		0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)							3 000		3 000				3 000	0	3 000			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0	0		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)													0	0	0			
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)							3 360		3 360				3 360	0	3 360			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)													0	0	0			

2/6

3/2020 (II.27.)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0	300		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	28 410		28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	254		254
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	2 807		2 807
Szolgáltatás (KP3)							21 306		21 306				21 306	0	21 306			0
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0	1 500		1 500
Előkészítés (KP3)	279		279	171		171	950		950				1 400	0	1 400			
Bérfelrakások (KP3)				4 756		4 756							4 756	0	4 756			
Bérfelrakások (KP3)	23 624		23 624										23 624	0	23 624			
Szolgáltatás (KP4)							2 834		2 834				2 834	0	2 834			
Előkészítés (KP4)							975		975				975	0	975			
Segélyhívó rendszer (KP4)													0	0	0	5 000		5 000
Szolgáltatás (KP5)							33 246		33 246				33 246	0	33 246			
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)													0	0	0			
Kapualj felújítás (KP5)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)							1 118		1 118				1 118	0	1 118			
Kivitelezési költségek (KP6)							0		0				0	0	0			
Eszközbeszerzés (KP6)													0	0	0			
Egyéb műmőki szakértői díjak (KP6)													0	0	0			
Műszaki ellenőrzés (KP6)													0	0	0			
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							21 352		21 352				21 352	0	21 352			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							2 069		2 069				2 069	0	2 069			
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							7 620		7 620				7 620	0	7 620			
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 500		1 500				1 500	0	1 500			
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt													0	0	0			
Önrész terhére													0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000		5 000				5 000	0	5 000			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													0	0	0			
Előkészítés (LP1)																		
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)							8 662		8 662				8 662	0	8 662			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)																		
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér							5 787		5 787				5 787	0	5 787			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							53		53				53	0	53			
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000		10 000				10 000	0	10 000			
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000		8 000				8 000	0	8 000			

40

3/2020 (11.29.)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)													0	0	0	0		0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés													0	0	0	8 000		8 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)													0	0	0			
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													0	0	0	1 718		1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)									0				0	0	0			
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																		
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)																		
Kálvária tér továbbfejlesztése								0	0				0	0	0			
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)								0	0				0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)																		
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	1 591		1 591
Önként vállalt feladatok összesen	23 903	0	23 903	4 927	0	4 927	222 421	0	222 421	0	0	0	251 251	0	251 251	49 580	0	49 580
Kiadások összesen	23 903	0	23 903	4 927	0	4 927	222 421	0	222 421	0	0	0	251 251	0	251 251	49 580	0	49 580

20

3/2020 (II 28)

11. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0	0	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	5 588	0	5 588
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)	13 200		13 200							13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	3 758		3 758							3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348							373 348	0	373 348	373 348	0	373 348
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	2 667	0	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	699	0	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174							3 174	0	3 174	3 174	0	3 174
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)	15 250		15 250							15 250	0	15 250	15 250	0	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	5 080		5 080							5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	300 757		300 757							300 757	0	300 757	300 757	0	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)	25 699		25 699							25 699	0	25 699	25 699	0	25 699
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	3 000	0	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	525		525							525	0	525	525	0	525
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	251		251							251	0	251	251	0	251
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)										0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	3 360	0	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	367		367							367	0	367	367	0	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884							37 884	0	37 884	37 884	0	37 884
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)										0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)	2 286		2 286							2 286	0	2 286	2 286	0	2 286

62

3/2020. (11. 27.)

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	635		635							635	0	635	635	0	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										28 410	0	28 410	28 410	0	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										254	0	254	254	0	254
Eszközbeszerzés (FP5)										2 807	0	2 807	2 807	0	2 807
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	21 306	0	21 306
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Bérjárulékok (KP3)										0	0	0	4 756	0	4 756
Bérek költségei (KP3)										0	0	0	23 624	0	23 624
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	0	2 834
Előkészítés (KP4)										0	0	0	975	0	975
Segélyhívó rendszer (KP4)										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Szolgáltatás (KP5)										0	0	0	33 246	0	33 246
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)	2 413		2 413							2 413	0	2 413	2 413	0	2 413
Kapualj felújítás (KP5)	3 690		3 690							3 690	0	3 690	3 690	0	3 690
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)										0	0	0	1 118	0	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704							6 704	0	6 704	6 704	0	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0							0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	2 540		2 540							2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400							400	0	400	400	0	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	21 352	0	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	2 069	0	2 069
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	7 620	0	7 620
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 500	0	1 500
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 638		225 638				225 638	0	225 638	225 638	0	225 638
Önrész terhére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0		0							0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)	11 736		11 736							11 736	0	11 736	11 736	0	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	0		0	0		0	37 920		37 920	37 920	0	37 920	37 920	0	37 920
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	8 662	0	8 662
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	5 787	0	5 787
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	53	0	53
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	0	10 000
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	0	8 000

8

3/2020. (11.27.)

11. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Beruházás (Díószegi u.14; Kálvária tér 13.)	56 540		56 540							56 540	0	56 540	56 540	0	56 540
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)	31 848		31 848							31 848	0	31 848	31 848	0	31 848
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	0		0							0	0	0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)	3 160		3 160							3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)	74 375		74 375							74 375	0	74 375	74 375	0	74 375
Kálvária tér továbbfejlesztése	33 296		33 296							33 296	0	33 296	33 296	0	33 296
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	24 216		24 216							24 216	0	24 216	24 216	0	24 216
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										1 591	0	1 591	1 591	0	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	1 033 132	0	1 033 132	225 638	0	225 638	37 920	0	37 920	1 346 270	0	1 346 270	1 597 521	0	1 597 521
Kiadások összesen	1 033 132	0	1 033 132	225 638	0	225 638	37 920	0	37 920	1 346 270	0	1 346 270	1 597 521	0	1 597 521

18

2019. évi költségvetés
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet
önk.rendeletéhez
ezer forintban

3/2020. (II.27.)

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			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																		
			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	8 650		8 650	8 650	0	8 650	341 350		341 350				341 350	0	341 350	350 000	0	350 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350		2 350	2 350	0	2 350	37 650		37 650	0		0	37 650	0	37 650	40 000	0	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	6 669		6 669	6 669	0	6 669	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	19 169	0	19 169
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000		20 000	20 000	0	20 000							0	0	0	20 000	0	20 000
Önként vállalt feladatok összesen	37 669	0	37 669	37 669	0	37 669	391 500	0	391 500	0	0	0	391 500	0	391 500	429 169	0	429 169
Bevételek összesen	37 669	0	37 669	37 669	0	37 669	391 500	0	391 500	0	0	0	391 500	0	391 500	429 169	0	429 169

3

3/2020 (11.27)

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 I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0			0	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás							1 207		1 207				1 207	0	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984	6 000	0	6 000	11 984	0	11 984
Pályázati támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás							650		650				650	0	650
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Kösterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
Önrész terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás							350		350				350	0	350
Kommunikáció							2 484		2 484				2 484	0	2 484
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)															
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék kösterületek felújítására															
Kösterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
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															
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés															0
3 db térfelügyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000		1 000	1 000	0	1 000

3/2020 (11.27.)

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
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi tervezés							0		0				0	0	0
Hatósági díjak							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás															
Üzemeltetési anyagok							87		87				87	0	87
Pályázati támogatás terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500	-500	0	500	-500	0
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										500	500	0	500	500	500
Közösségi tervezés							1 600		1 600				1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Pályázati támogatás terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	46 380	0	46 380	0	0	0	47 780	0	47 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600				20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat							10 000		10 000				10 000	0	10 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása															
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							17 780		17 780				17 780	0	17 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	0	1 172	228	0	228	59 758	0	59 758	20 838	0	20 838	81 996	0	81 996

3/2020(11.22.)

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	1 207	0	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	555 254	0	555 254	158 687	0	158 687	713 941	0	713 941	725 925	0	725 925
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	650	0	650
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
CAPE programok										0	0	0	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés				4 255		4 255				4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
Tervezői művezetés				1 064		1 064				1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				48 083		48 083				48 083	0	48 083	48 083	0	48 083
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				108 599		108 599				108 599	0	108 599	108 599	0	108 599
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				56 050		56 050				56 050	0	56 050	56 050	0	56 050
Közüterület felújítás tervezés				2 049		2 049				2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
Társasházak felújításának támogatása							116 017		116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	350	0	350
Kommunikáció										0	0	0	2 484	0	2 484
CAPE programok										0	0	0	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés				2 291		2 291				2 291	0	2 291	2 291	0	2 291
Tervezői művezetés				573		573				573	0	573	573	0	573
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				97 797		97 797				97 797	0	97 797	97 797	0	97 797
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				58 476		58 476				58 476	0	58 476	58 476	0	58 476
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)				21 376		21 376				21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				115 570		115 570				115 570	0	115 570	115 570	0	115 570
Tartalék közterületek felújítására				35 126		35 126				35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közüterület felújítás tervezés				3 945		3 945				3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Társasházak felújításának támogatása							36 242		36 242	36 242	0	36 242	36 242	0	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	9 481	0	9 481	183 230	0	183 230	0	0	0	192 711	0	192 711	197 398	0	197 398
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				147 324		147 324				147 324	0	147 324	147 324	0	147 324
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés	46		46							46	0	46	46	0	46
3 db térfelügyelő kamera telepítés	5 240		5 240							5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Műszaki ellenőrzés				1 000		1 000				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Tervezői művezetés				500		500				500	0	500	500	0	500
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	0	1 000

3/2020 (11.27.)

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
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak										0	0	0	1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás	951		951							951	0	951	951	0	951
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	87	0	87
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				34 406		34 406				34 406	0	34 406	34 406	0	34 406
3 db térfelnyelő kamera telepítés	3 244		3 244							3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
Tervezői művezetés										0	0	0	500	-500	0
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	500	500
Közösségi tervezés										0	0	0	1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	38 338	0	38 338
Önrész terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)				12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)				12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Egyéb projektek	50 000	0	50 000	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	397 780	0	397 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat										0	0	0	10 000	0	10 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása							300 000		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	67 780	0	67 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	59 481	0	59 481	763 484	0	763 484	458 687	0	458 687	1 281 652	0	1 281 652	1 363 648	0	1 363 648

3/2020 (11.27)

7

1

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

3/2020 (11.27.)

14. melléklet a
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40100-02 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 Egyéb szociális szolgáltatás		
		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
Cafeteria bruttó		35 107		35 107	1 750		1 750	4 375		4 375	2 625		2 625	6 300		6 300
Törzsgárda jutalom bruttó		617		617			0	79		79			0	79		79
Jubileumi jutalom bruttó		9 502		9 502			0			0	901		901			0
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz		8 229		8 229	170		170	1 806		1 806	445		445	478		478
Rehabilitációs hozzájárulás		11 799		11 799			0	14 035		14 035			0			0
Köztüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		39 738		39 738	14 585		14 585	1 559		1 559	1 559		1 559	3 544		3 544
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek		32 704		32 704			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt		11 824		11 824			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO		9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés		24 445		24 445			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus		10 916		10 916			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház		6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		1 952		1 952	126		126	630		630	2 016		2 016	3 150		3 150
Munkaruha, védőruha juttatás		6 619		6 619	270		270	180		180	450		450	1 080		1 080
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		208 895	0	208 895	16 901	0	16 901	22 664	0	22 664	7 996	0	7 996	14 631	0	14 631

SP

3/2020/11.22)

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
		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
Cafeteria bruttó		5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó		79		79			0	308		308	79		79			0
Jubileumi jutalom bruttó				0			0			0			0			0
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz		4 519		4 519	143		143	586		586	1 753		1 753	1 369		1 369
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0			0
Közütemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		2 730		2 730	1 812		1 812	1 295		1 295	8 186		8 186	3 362		3 362
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó				0	214 881	-20 623	194 258			0	11 549	-2 844	8 705	9 198	-1 265	7 933
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0		322	322			0	764		764			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		3 654		3 654			0	3 402		3 402	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás		870		870	120		120	840		840	930		930	525		525
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		16 927	0	16 927	217 831	-20 301	197 530	11 506	0	11 506	30 310	-2 844	27 466	17 517	-1 265	16 252

68

3/2020 (11.27.)

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
		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
Cafeteria bruttó		788		788	1 575		1 575	4 025		4 025	1 750		1 750	30 666		30 666
Törzsgárda jutalom bruttó				0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó				0			0	825		825			0	12 201		12 201
Közelekedési költségtérítés munkabajáráshoz				0	160		160			0	603		603	9 749		9 749
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0	9 077		9 077
Közüzem díjak (viz, villany, gáz, távhő)				0	1 612		1 612	1 936		1 936	6 555		6 555	39 307		39 307
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	5 413	-1 217	4 196	701 846	-65 623	636 223			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0	760		760			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0	3 500		3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0	3 054		3 054			0			0
BKK bérlet				0	1 134		1 134	378		378			0			0
Munkaruha, védőruha juttatás		135		135	270		270	600		600	300		300	6 046		6 046
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		923	0	923	10 924	-1 217	9 707	712 664	-65 623	647 041	9 208	0	9 208	110 546	0	110 546

8

3/2020 (11.27.)

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó		12 434		12 434	121 083	0	121 083
Törzsgárda jutalom bruttó		250		250	1 491	0	1 491
Jubileumi jutalom bruttó		20 093		20 093	43 522	0	43 522
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		5 957		5 957	35 967	0	35 967
Rehabilitációs hozzájárulás		16 208		16 208	51 119	0	51 119
Közütemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		57 360		57 360	185 140	0	185 140
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	942 887	-91 572	851 315
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0	33 464	0	33 464
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0	11 824	0	11 824
Élelmiszer beszerzés NE				0	764	322	1 086
Élelmiszer beszerzés IAO				0	9 198	0	9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0	24 445	0	24 445
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0	10 916	0	10 916
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0	6 245	0	6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0	3 500	0	3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0	3 054	0	3 054
BKK bérlet		3 591		3 591	21 482	0	21 482
Munkaruha, védőruha juttatás		7 099		7 099	26 334	0	26 334
Perköltség				0	0	0	0
Összesen		122 992	0	122 992	1 532 435	-91 250	1 441 185

3/2020 (11. 27.)
15. melléklet.
önk. rendelethez
277 forintban

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
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	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"						
Európai Unió támogatás	100,0	20 000		20 000		
Összesen		2 362 382	169 197	1 615 464	369 876	207 845
Kiadás						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"						
Európai Unió támogatás	100,0	20 000		20 000		
Összesen		2 362 382	169 197	1 615 464	369 876	207 845

20